

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제9차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 10월 30일 (화) 오전 10시

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁㈜ 대회의실

주 주 총 수	:	6명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,831,750주
출 석 주 주 수	:	6명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,831,750주

의장인 대표이사 홍재용은 정관규정에 따라 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 난방공사 열수급 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 한국지역난방공사 동탄지사와 난방공사 열수급 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 출석주주들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원의 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 세무조정 용역계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안과 관련하여 설명하고, 제이앤에스세무회계와 세무조정 용역계약 체결에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원의 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 외부감사 계약 체결의 건

의장은 제3호 의안과 관련하여 설명하고, 지성회계법인과 외부감사 계약 체결에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원의 만장일치 찬성으로 본 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 안건이 모두 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 주주총회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2018년 10월 30일

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 재 용

