

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018 년 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2018 년 12 월 05 일 (수) 오후 2:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실

3. 참석자 :

주주총수	4 명	발행주식총수	2,421,332 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,421,332 주

(보통주식: 729,999 주, 종류주식: 1,691,333 주, 소계 2,421,332 주)

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음의 의안을 본 회의에 부의하였다.

■ 보고사항

1. 제 4 기 외부감사 용역계약 체결 건
2. 제 8,9,10,11,12 차 기금융자 추가인출 건(기대출)
3. 제 5,6,7,8,9 차 임대주택리츠 PF 보증부 대출 인출 건(기대출)

■ 제 1 호 의안 : 주택임대관리(PM)업체 선정의 건

의장은 회사가 주택임대관리 업무 효율성 증대를 위하여 (주)신영자산관리와 주택임대관리 위 수탁계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 아래의 내용으로 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

용역명	: 임대관리 위 수탁계약
용역업체	: (주)신영자산관리
계약금액	: 32,000,000 원 /월 (VAT 별도)

계약기간 : 계약 체결일로부터 2 년간

용역범위 : 민간임대주택에 관한 특별법 제 11 조에서 정한 업무 등

■ 제 2 호 의안 : 주택시설관리(FM) 업체 선정의 건

의장은 회사가 주택시설관리 업무 효율성 증대를 위하여 자이에스앤디(주)와 주택시설관리 위 수탁계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 아래의 내용으로 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

용역명 : 공동주택시설관리 위 수탁계약

용역업체 : 자이에스앤디(주)

계약금액 : 869,789 원 /월 (VAT 별도)

계약기간 : 계약 체결일로부터 2 년간

용역범위 : 공급세대에 대한 공동주택관리 업무 및 근린생활시설 관리 업무 등

■ 제 3 호 의안 : 방염공사 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 주택시설관리 업무 효율성 증대를 위하여 (주)에스엠방재산업과 방염공사용역계약을 체결하는 것에 대하여 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 아래의 내용으로 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

용역명 : 방염공사용역계약

용역업체 : (주)에스엠방재산업

계약금액 : 9,000,000 원 (VAT 별도)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2018 년 12 월 05 일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구

