

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2018년 제11차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 12월 14일 (금) 오전 10시

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

대한토지신탁(주) 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 : 미술작품 제작 설치 용역계약체결의 건

의장은 제1호 의안과 관련하여 자산관리회사에게 안전에 대한 설명을 하게 하고, 출석 주주들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원의 만장일치 찬성으로 [붙임1.]과 같이 본 안전을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 부동산개발사업 투자비율 확정건의 건

의장은 부동산투자회사법 제12조 제1항 제4의2호에 따라 개발사업에 대한 투자비율 확정건의 건을 상정하고, 부동산개발사업계획에 따라 부동산개발사업이 완료되기 전까지 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율을 100% 이하로 하는 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권을 포함한 출석주주 전원의 만장일치 찬성으로 본 안전을 원안대로 승인 가결하다.

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

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

2018년 12월 14일

주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍재용 (인)



[붙임1.]

○ 미술작품 제작 설치 용역계약체결의 건

가. 위임인: (주)대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

나. 수임인(설계업자): (주)티에이치이티오앤

다. 목 적 및 주요업무 : 미술작품 심의 준비, 통과 및 심의 완료된 작품의 제작 설치
라. 계약금액 :

－ 심의통과 후: 용역비의 30%(일금 사천삼백구십오만원정/43,950,000 원)
심의통과공문, 계약이행보증보험증권 수령 후 현금 지급

－ 설치완료 후: 용역비의 70%(일금 일억이백오십오만원정/102,550,000 원)
건축물 미술작품 설치완료확인필증, 건축물에 대한 준공필증 및 하자
보증보험증권 수령 후 현금지급

마. 계약기간 : 계약체결일 ~ 건축물 미술작품 설치완료확인필증 및 건축물의 준공필증이
교부되는 날 까지

