

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019 년 임시주주총회 의사록

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

1. 일시 : 2019 년 02 월 27 일 (수) 오후 5:00
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 동의한 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제1호 의안: 준공검사 업체 선정의 건

의장은 공사도급계약서 제 21 조(준공검사)에 근거하여 최저가 입찰을 통해 인명건설(주)을 준공검사 업체 선정하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 건본주택 건립 및 운영 변경 계약 체결의 건

의장은 기 체결된 건본주택 건립 및 운영 계약서에서 건본주택 운영 용역금액 총 금 삼억원에서 운영 비용을 절감한 바, 용역금액 (축소) 변경 계약을 체결하여, 계약 이행을 완료 하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: FM 선 투입인건비 관련 건

의장은 입주 전 관리규약 제정, 행정 및 이사예약 지원, 각종 회계 처리, 시설점검 및 시설인수인계에 대한 업무를 수행하기 위하여 자이에스앤디(주)와 FM 선 투입인건비 관련 계약에 대해 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 초등학교 등하교 셔틀버스 운영 관련 건

의장은 서창 3 초교의 개교가 지연됨에 따라 임시 배정초교인 한빛초교에 대하여 셔틀버스 운행이 필요함에 따라 등하교 셔틀버스에 대한 운영 계약 내용을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 임대보증금 보증 신청의 건

의장은 사용승인 이후의 기간에 주택도시보증공사에 1 년 간 임대보증금 보증 신청 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안: 재산 종합 보험 가입 건

의장은 인천 서창 2 13 블럭 기업형 임대주택사업과 관련하여, 공공주택 1,212 세대 및 부대복리시설에 대해 재산종합보험을 한화손해보험에 가입하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안: 관리비 선수금 예치 건

의장은 최초의 관리비가 관리사무소에 입금되기 전의 기간 동안 단지 관리에 소요되는 비용을 집행하기 위하여 관리비예치금 계정과목을 개설하고, 관리비 예치금 목적으로 최대 2 개월 관리비를 한도로 설정하여 회수시점에 비용으로 상계하며, FM 사(자이에스엔디)의 명의로 개설된 관리비 예치용 계좌에 관리비를 이체하려 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

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.

2019 년 2 월 27 일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구

