

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사
2019년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 2019년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 08 월 29 일 (목) 오후 5시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황
주주총수 1 명 발행주식총수 60,000주
출석주주수 1 명 출석한 주주의 주식의 총수 60,000주

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회를 선언하다.

제1호 의안: 공사도급계약 체결의 건

의장은 서울양원 C-3BL 소재 공공지원민간임대주택사업을 위한 공동주택 및 부대복리시설 건설을 위하여 금호산업(주)와 공사도급계약을 체결해야 함을 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 설계용역계약 체결의 건

의장은 서울양원 C-3BL 소재 공공지원민간임대주택사업을 위하여 (주)범도시건축종합건축사사무소와의 설계용역계약, (주)반석소방과의 소방시설 설계도급계약을 체결해야 함을 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후6시00분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019년 08월 29일

주식회사 양원어울림대한제 13 호위탁관리부동산투자회사
의 장 사내이사 홍 두 표

