

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020년 임시주주총회 의사록

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

1. 일시 : 2020년 05월 12일 (화) 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

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

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

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제1호 의안: 당해연도(5기) 사업계획 승인의 건

의장은 당해연도(5기) 사업계획 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석 주주들은 신중히 검토한 후 참석 주식 수 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 녹색건축물 및 에너지효율등급 본인증 용역계약 체결의 건

의장은 (주)나비환경설비컨설턴트와 녹색건축물 및 에너지효율등급 본인증 용역계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 참석 주식 수 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 주거환경개선 비용 편성의 건

의장은 주거환경개선 비용 편성의 건에 대하여 상세히 설명하고, 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 참석 주식 수 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

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

2020년 05월 12일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
의장 및 대표이사 박충구 (법인인) (개인인)

