

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019년 제9차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회 (“본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 11월 18일 (월) 오후 3시 00분

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

대한토지신탁(주) 본점 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주

출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 다음 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ 제1호 안건 : 사업계획 변경승인 신청의 건

의장은 회사가 당초 승인 받은 사업계획승인 내용상 착공일과 준공예정일이 현 시점 대비 과도한 차이로 고양 시청에서 사업계획 변경 신청을 요구하였음을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날 인하다.

2019년 11월 18일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

