

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2019년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 02월 20일 (수) 11:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4 명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제 1호 의안 : 이사 선임의 건**

의장은 이사 선임에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

□ 기타비상무이사 후보자 : 김완희 (1961.07.25)

■ **제 2호 의안 : 감사 선임의 건**

의장은 감사 선임에 대하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

□ 감사 후보자 : 최봉석(1951.11.21)

■ **제 3호 의안 : 주택건설 사업계획 변경승인 신청 승인의 건**

의장은 시흥 장현지구 B-6BL 기업형임대주택과 관련하여 사업계획 변경 승인의 필요성을 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아래-

□ 변경내용 :

구 분		변 경 전	변 경 후	사 유	비 고
부 대 토 목	단지경계 법면처리	옹벽 미설치	보강토옹벽 설치	단지경계 법면 단차구간 보강토 옹벽설치를 통한 법면 안정성 확보 및 미려한 외부마감 시행	변경전후도면 / 구조계산서(확인서)

□ 상기 사항으로 시흥시청에 주택건설 사업계획 변경승인 및 건축허가 변경 신청을 하고자 함

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 02월 20일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉

