

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제3차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시 : 2024년 11월 14일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 김택중은 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.

- 다 음 -

■ 제 1 호 의안 : 주식양수도계약 관련 주주승인 요청의 건

의장은 주식양수도계약 관련 주주승인 요청의 건에 대해 기 배부한 회의자료를 통하여 내용을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 변경 체결의 건

의장은 표준사업약정서(자리츠용) 및 주주간협약서 변경 체결의 건에 대해 기 배부한 회의자료를 통하여 내용을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 오후 2시 40분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 11월 14일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 택 중 (인)

