

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

우) 06164 / 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 / 전화 02) 528-7820 / 팩스 02) 528-0440

문서번호 : (주)계룡대한 202307 - 01

발신일자 : 2023. 07. 04.

수 신 : 금융위원회

참 조 : 자산운용과

제 목 : 임시주주총회 특별결의 및 정관 변경 보고의 건

(부동산투자회사법 제 8 조 제 1 항 제 15 호 및 상법상 특별결의)

1. 선진 국가 행정을 위한 귀 부의 노고에 감사드립니다.
2. 당사는 2023년 6월 30일에 제5차 임시주주총회를 개최하였습니다.
3. 부동산투자회사법 제41조 및 동법 시행령 제43조, 상법 제434조에 의거 당사는 임시주주총회 특별결의 사항 및 정관 변경에 대하여 아래와 같이 보고 드립니다.

- 아 래 -

■ 정관 변경사항

- 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호 및 동법 시행령 제7조(정관 기재사항) 중 '6. 투자자 보호에 관한 사항' 추가

변경 전	변경 후
신설	제57조 (주주 보호에 관한 사항) ① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.
신설	제58조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등) ① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 법 시행령 제36조에서 정하는 행위 ② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

※ 첨 부 : 1. 주주총회 의사록 1 부.

2. 개정 정관 사본 1 부.

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

