

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 09월 30일(금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4 명

의장인 대표이사 박희성은 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.

■ 제1호 의안 : 중개인 소개수수료(MGM) 지급계약 체결 승인의 건

의장은 당사가 운영중인 김해율하 리슈빌더스테이의 신규 임차인 유입을 촉진하기 위하여 중개인 소개 수수료(MGM) 지급계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 오전 9시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 09월 30일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

