

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 01월 05일(목) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 3년차 하자조사 및 진단용역계약 체결 승인의 건

의장은 3년차 하자조사 및 진단용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2023년 01월 13일(금) 오전 10시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

2. 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 상가임대차(105호, 세탁소) 체결 보고
- 보고사항 2. 보증부PF대출 일부 상환 보고
- 보고사항 3. 보유 현금 정기예금 가입 보고
- 보고사항 4. 민간임대주택 부기등기 업무 완료 보고
- 보고사항 5. 중계기 잡수익 사용 현황 보고

3. 임시주주총회 회의안건

- 제1호 의안 : 3년차 하자조사 및 진단용역계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 02시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 01월 05일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 김 영 일 (인)

감 사 정 재 권 (인)