

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 02월 20일(목) 오후 6시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 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 : 건물보험 가입 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업과 관련하여 건물보험 가입의 필요성에 대해 설명하고, 입찰 참석 업체의 제안서 및 견적서 평가를 통하여 선정된 롯데손해보험 가입을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제1호 의안을 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 취득세 산정 용역계약 체결 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 취득세 산정 용역계약 체결의 필요성에 대해 설명하고, 본 사업의 전반적인 이해도가 높은 예교지성회계법인과 용역계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제2호 의안을 승인 가결하다

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제3호 의안을 승인 가결하다

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 02월 28일(금) 오전 10시

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

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 건물보험 가입 승인의 건

- 제2호 의안 : 취득세 산정 용역계약 체결 승인의 건

- 제3호 의안 : 자산보관계약 변경 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 06시 30분)

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

2020년 02월 20일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 희 성 (인)



기타비상무이사 김 영 일 (인)



기타비상무이사 김 완 희 (인)



감 사 정 재 권 (인)

