

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 02월 28일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 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, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 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, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산보관계약 변경 체결 승인의 건

의장은 김해을하2지구 A-2BL 아파트 사용승인 이후 부동산 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위해 확정된 신탁부동산의 목록을 추가하는 자산보관 변경 계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

▷ 변경내용

변경 전	변경 후
<u><별지 1></u> <u>신탁부동산의 표시</u> 본 계약 체결 당시에는 위탁자가 보유한 신탁부동산이 없음 추후 위탁자가 부동산을 매입하거나 위탁자 명의의 건물소유권보존등기를 경료하여 취득하면 본 계약 제 27 조 제 3 항에 따라 추가 기재할 예정임	<u><별지 1></u> <u>신탁부동산의 표시</u> 별지 1.의 내용은 본 변경계약서 붙임 2.의 본건 부동산 목록과 같음

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 02월 28일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 희 성 (인)

