

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제9차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 06월 23(화) 오전 09시
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 : 자산보관 2차 변경계약 체결 승인의 건**

의장은 김해울하2지구 A-2BL 아파트 부지의 보존등기 완료에 따라 토지 소유권이전 및 신탁등기를 위해 신탁부동산의 목록을 일부 변경하는 자산보관 2차 변경 계약을 체결하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 인력운영 시행 연장의 건**

의장은 김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 분양인력대행 2차 계약기간이 2020년 05월 31일자로 종료됨에 따라 2020년 07월 31일까지 3차 계약연장을 통해 인력운영을 시행하여 목표 분양률을 달성하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### **■ 제3호 의안 : 홍보관 운영용역 연장계약 체결 승인의 건**

의장은 건본주택 철거 후 임차인 추가 모집 시 계약담당, 세대투어 및 임차인 응대를 위해 현장 상가 공실 2개소에 한시적으로 운영중인 홍보관을 7월말까지 동일한 조건으로 운영기간을 연장하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 소개수수료 지급 시행 연장의 건

의장은 김해율하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업의 임대부진을 만회하기 위하여 시행한 소개수수료 적용기간이 2020년 05월 31일로 만료됨에 따라 시행 기간을 연장하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 오전 10시 00분)

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

2020년 06월 23일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

