

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2022년 2월 18일 (금) 9:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
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 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 임대차계약서 개정의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사 선임의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

◇ 이사 선임

구 분	성 명	현직	최대주주와의 관계	기타
기타비상무이사	권용하 (1992.09.11)	정미영 법무사 사무소	없음	신규선임

■ 제 2 호 의안 : 이사 보수 결정의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 이사보수

- 이사 보수를 무보수로 함

- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일부터 다음 이사 보수에 대한 주총 의결시까지

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 9시 50분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 하다.

2022년 2월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

