

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2019년 제3차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시: 2019년 6월 28일 (금) 17:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4 명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하
는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제 1호 의안 : 임대보증금 보증 신청 승인의 건**

의장은 민간임대주택에 관한 특별법 제 49 조에 따라, 민간건설임대주택 임대사업자는 사용검사를 받은 날부
터 임대 의무기간이 종료되는 날까지 임대보증금에 대한 보증에 가입해야 하는바, 당 사업장 사용검사 승인과
동시에 임대보증금에 대한 보증에 가입하고자 함을 상세히 설명하고, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요
청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ **제 2호 의안 : 재산종합보험 및 어린이놀이시설 배상책임보험 가입의 건**

의장은 시흥 장현 B-6BL 임대주택사업과 관련하여 재산종합보험 및 어린이놀이시설 배상책임보험 가입의
필요성을 설명하고, 입찰 참석 업체의 제안서 및 견적서를 평가를 통하여 선정된 롯데손해보험과 계약을
체결하고자, 참석한 주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결서 포함 주주 전원이 찬성함에 따라 만
장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

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

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

2019년 6월 28일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉

