

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시: 2023년 4월 18일 (화) 오후 4:00
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 4 명

의장인 대표이사 박희성은 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.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 승강기 정밀안전진단 계약 체결 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 승강기 정밀안전진단 계약 체결에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의
를 구한 바, 이를 서면의결권 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 4시 30분)

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

2023년 4월 18일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 박 희 성

