

**주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사**  
**2023년 제2차 임시주주총회의사록**

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

1. 일 시: 2023년 5월 31일 (수) 오후 04:00
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 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 기 배부한 회의자료를 통해 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 주주 보호에 관한 사항 및 주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 조항 신설에 대해 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

○ 변경 전후 정관 대조표

변경 전	변경 후
신설	제57조 (주주 보호에 관한 사항) ① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다. ② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.
신설	제58조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등) ① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 법 시행령 제36조에서 정하는 행위 ② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

■ 제 2호 의안 : 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도 사업계획을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 임대조건 변경 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 임대차 재계약 대상의 임대조건 인상안을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 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 : 오후 4시 40분)

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

2023년 5월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

