

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사  
2023년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 4월 12일 (수) 오후 4:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023 년 4 월 18 일 (화) 오후 04:00
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 승강기 정밀안전진단 계약의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 4월 12일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사

박 희 성



기타비상무이사

김 영 일



기타비상무이사

권 용 하



감

사

최 봉 석

