

**주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사**  
**2022년 제3차 이사회 의사록**

1. 일 시: 2022년 5월 31일 (화) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

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 : 3년차 하자조사 및 진단 용역계약 체결 승인의 건**

의장은 담보책임 존속기간의 만료에 따른 하자조사 및 진단의 필요성이 대두됨에 따라 전문업체를 통한 3년차 하자조사 및 용역계약 체결에 관하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ **제 2호 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 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 06월 15일 (수) 09:00
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 3년차 하자조사 및 진단 용역계약 체결 승인의 건

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 선순위(PF) 대출금 5차 상환 보고
- 보고사항 2 : 잡수입(통신중계기 임대수익) 수입 및 지출현황 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 10시 50분)

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

2022년 5월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사    박 희 성 (인)

기타비상무이사    김 영 일 (인)

기타비상무이사    권 용 하 (인)

