

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제1차 임시주주총회의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 01월 07일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	12,699,200주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	12,699,200주

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 초등돌봄센터 유치를 위한 공간사용협약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 초등돌봄센터를 유치하기 위하여 공간사용협약을 체결해야 할 필요성을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권을 포함하여 출석 주주 전원이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2021년 01월 07일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 (인)

