

2021 년 제 7 차

이 사 회 자 료



(주)대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 1 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 7 차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2021년 07월 15일(목) 오후 05시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
(주)대한토지신탁 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



제 1 호 의안

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

☐ 관련규정

정관 제44조 (이사회 결의사항)

1. 주주총회의 소집

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2021년 07월 30일(금) 오후 01시

2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 제 12, 13기 사업계획 확정건의

[주주총회 제1호 의안 : 당해연도(제12, 13기) 사업계획 확정건의]

"별첨 1-2. 수원권선_사업계획변경_2021년2월_v6" 참조

