

**주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

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

일 시: 2019년 10월 31일 오후 02:00

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: 당해연도(제8,9기) 사업계획 확정 의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 당해연도(제8,9기) 사업계획(예산)을 회의자료로 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 02시 50분)

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

2019년 10월 31일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      박 충 구

