

# 주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2021 년 제 1 차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2021년 2월 26 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 보고사항을 보고 후 의안을 부의하고 심의를 구하다

### ■ 보고사항: 1. 단지 내 국공립 어린이집 설치 운영 협약 체결 보고

### ■ 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존의 이규석 이사가 일신상의 사유로 사임하여 신규 이사를 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

성 명	소 속	비 고
백승의	前 LH	기타비상무이사

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명·날인 또는 서명하다.

2021 년 2 월 26 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)

