

주식회사 미추 8 대한제 7 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 03월 17일 (목) 오후 5시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 보고사항을 보고한 후 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 일반사무위탁 변경계약 체결 보고

제1호 의안 : 자산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 기존 자산관리회사인 대한토지신탁(주)와 자산 관리 변경계약이 필요함을 설명하고 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 가결하다.

제2호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 기존 자산보관회사인 엔에이치투자증권(주)과 자산보관 변경계약이 필요함을 설명하고 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 가결하다.

제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 정관의 신규대조표와 같이 회사의 정관을 개정할 필요가 있음을 설명하고 출석 주주들에게 정관을 개정할 것을 요청한 바,

출석주주 전원이 찬성으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2022년 03월 17일

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 속

(인)

