

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 6월 24일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 15,040,000주 중 의결권이 있는 주식 15,040,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 15,040,000주 중 15,040,000주 (100.00%)

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 의장인 엄두열은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

| 구분 | 이름 | 주요경력 | 임기 |
|---------|---------------------|------------|----|
| 기타비상무이사 | 김희수 (1959.10.07) | 비엘에스아이 홀딩스 | 3년 |

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 10시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 6월 24일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

대표이사 엄두열 (인)

