

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2020년 1월 29일 (수) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 1명 중 1 명

의장인 대표이사 양병호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 설계변경 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 설계변경 승인의 건과 관련하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

◇ 설계변경 내용

구분		변 경 내 용
건축	1	19,39A,39B 타입실외기실 외벽걸로방지단열재부착
	2	SHARE HOUSE(48, 49B) 불박이장 변경
전기	1	전기차충전소 4 개소 추가설치
	2	지상 경관조명 추가설치
기계	1	수량부족으로 물탱크실 추가 설치
	2	정화조여과제재질변경
소방	1	복도제연배기그릴천정형을 벽체형으로변경
	2	주거실외기실 SP 헤드를동파방지용 드라이펜던트타입으로변경
	3	상가 1 층부분 스프링클러 방식 변경

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 1월 29일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호

