

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 1월 30일(수) 오전 11:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제6호에 의거하여 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 변경에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명 날인 또는 서명 하다.

2019년 1월 30일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 대표이사 양 동 수 (인)

