

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2019년 02월 22일(금) 오후 5시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 이사 후보자

구분	성명	최종학력	임 기
기타비상무이사	김완희 (1961.07.25)	한양대학교 무역학과	3년

■ 제2호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 이사 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 이사 보수

가. 이사 보수를 매월 40만원씩 지급(매월 마지막 영업일)하고자 함.

(단, 주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함.)

나. 퇴직금은 없는 것으로 함.

다. 주주총회 승인일 익월부터 다음 이사 보수에 대한 주총의결시까지

라. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 5시 30분)

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

2019년 02월 22일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉

