

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2015년 제3차임시주주총회 의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2015년 9월 30일 오전 11:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

| | | | |
|-------|-----|----------------|----------|
| 주주총수 | 1 명 | 발행주식총수 | 100,000주 |
| 출석주주수 | 1 명 | 출석한 주주의 주식의 총수 | 100,000주 |

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단속 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제 1 호 의안: 발코니확장 공급계약서 승인의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 별첨1. 수원권선 꿈에 그린 발코니 확장 공급계약서(안)를 체결할것을 설명하고, 위 발코니 확장 공급계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석한 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 발코니확장 공급계약서의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

별첨1. 발코니확장 공급계약서

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2015. 9. 30.

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

박 충 구 (인)

