

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 7월 23일 (화) 오후 4:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	4 명	발행주식총수	1,707,550주
------	-----	--------	------------

출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	1,707,550주
-------	-----	----------------	------------

의장 대표이사 양동수는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 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.

제1호 의안: 보통주 임의유상감자 승인의 건

의장은 다음과 같이 설립당시 보통주 임의유상감자가 필요함을 설명하고 그 가부를 물으니 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 본 회사의 자본금 금8,537,750,000중 금300,000,000원을 감소하여 금8,237,750,000원으로 한다.
2. 본 회사는 발행주식의 총수 1,707,550주중 보통주 60,000주에 대하여 본회사가 희망하는 주주로부터 1주당 5,000원으로 유상매수하여 임의소각하고, 보통주 발행주식 총수 389,500주를 329,500주로 감소하는 방법으로 한다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시30분)

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

2019년 7월 23일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 동 수

