

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2022년 10월 07일 (금) 오전 11시 00분
장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 본점 회의실
출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주
출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다. 이후 의장은 다음 안건을 본 회의에 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제1호 안건 : 주식변경 승인의 건

의장은 회사의 주주인 위스태이지축사회적협동조합이 보유한 종류주식 247,142주를 보통주식 247,142주로 변경할 필요성이 있음을 설명하고, 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

주주명	주식수	변경 전 주식	변경 후 주식
위스태이지축사회적협동조합	247,142주	종류주식	보통주식

■ 제2호 안건 : 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리사에게 정관 제25조에 의거 배포한 회의자료와 같이 사업계획 승인의 건에 대하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 단지내 CCTV 설치의 건

의장은 자산관리사에게 정관 제25조에 의거 배포한 회의자료와 같이 단지내 CCTV 설치의 건에 대하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 안건 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2022년 10월 07일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

