

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2019년 07월 23일(화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 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 : 시공실태점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건

의장은 김해울하2지구 A-2BL 기업형 임대주택사업과 관련하여 시공실태 점검 및 준공검사 용역계약 체결의 필요성에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기존 이사의 사임으로 인하여 신규 이사를 선임하고자 함을 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 사내이사 후보자

성명	현직	최종학력	임기
박희성 (1964.10.17)	계룡건설산업(주)	충남대학교 법학과	3년

□ 유재봉 대표이사의 사임으로 상기 후보자를 사내이사로 선임하고자 함

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 07월 23일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사
대표이사 유재봉 (인)

