

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

2020년 제10차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 08월 19일(수) 오전 9시
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 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 기존 법률자문 계약해지 및 이전계약 체결 보고
2. 국공립 어린이집 계약 사항 수정 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 주거서비스 비용 반영 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 임대주택사업의 재무모델에 주거서비스 제공을 위한 예산이 미반영되어 있고, 임차인의 주거서비스 질 향상 및 만족도 제고를 위하여 주거서비스 집행예산(커뮤니티운영비)을 반영하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 상가 임대방안 및 임대차계약서 확정 승인의 건

의장은 김해 을하2지구 A-2BL 임대주택사업 입주지정기간이 종료됨에 따라 주민 편의를 도모하고자 사업장내 상가 임대방안 및 임대차계약서 확정 후 임대 운영하고자 함을 상세히 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 10시 00분)

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

2020년 08월 19일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 희 성 (인)

