

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 2019년 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2019년 4월 26일 (금) 오후 2시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	26,180,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	26,180,000주

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

- 보고1. 상가매각 완료보고
- 보고2. 공실해소를 위한 임대마케팅(안) 보고
- 보고3. 민간PF대출 상환실적 보고

■ 제1호 의안: 제5기 사업계획 확정 건

의장은 제5기 사업계획을 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후, 제1호 의안에 대해 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

2019년 4월 26일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 장 은 재

