

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2020년 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2020년 4월 28일 (화) 오전 11:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 양병호는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 황진영 감사의 임기가 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회일에 만료되었으나 현재 상법 415조 및 제 386조에 따라 감사의 권리의무를 계속하여 왔음을 알리고 이를 보선하여 줄 것을 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 감사 후보자 현황

구 분	성 명	현 직	임 기
감 사	황진영 (1974.12.13)	동아송강회계법인 공인회계사	3년

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:11시 30분)

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

2020년 4월 28일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호

