

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2019년 제8차 임시주주총회 의사록

(주)계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2019년 12월 27일 (금) 18:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
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 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : MGM계약 변경합의서 체결 승인의 건

의장은 시흥 장현 리슈빌더스테이 임대주택사업 입주 추진을 위하여 임대관리회사인 (주)신영자산관리와 MGM(소개수수료) 계약을 연장하고자 함을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간: 18시30분)

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

2019년 12월 27일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성

