

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시: 2020년 7월 1일 (수) 오후 1:00
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 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 법률자문계약 승계의 건
2. 재산종합보험 및 어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건
3. 임대보증금 보증 가입 생략의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 당해연도(제5기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도(제 5 기) 사업계획에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 임대조건 변경 승인의 건

의장은 개정된 민간임대주택에 관한 특별법 제44조 규정 준수, 국토교통부의 유권해석, 인근 임대주택 시장상황을 고려하여 2017년 제11차 임시주주총회에서 확정된 임대조건 변경의 필요성을 자세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 13시 50분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2020년 7월 1일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

