

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
제5기 정기주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일 시: 2021년 1월 29일 (금) 10:00
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 4 명

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

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

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. PF대출 4차 상환 보고의 건
4. 크리스마스 트리 설치 완료 보고의 건

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

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

■ 제 2호 의안 : 당해연도(제6기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도 사업계획을 상세히 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 : 10시 50분)

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

2021년 1월 29일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

