

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제1차 임시주주총회의사록

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

1. 일 시: 2020년 4월 10일 (금) 오후 3:00
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 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 실버카페 관리운영 협약 체결 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 실버카페 관리운영 협약 체결에 관하여 설명하고, 참석 주주들의
심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 용 도 : 리슈빌더스테이 아파트 입주민을 포함한 노인일자리 창출사업으로 카페 운영
- 사용기간 : 협약체결일 ~ 2026.12.31

■ 제 2호 의안 : 아이누리 돌봄센터 인계인수 및 관리운영 협약 체결 승인의 건

의장은 아이누리 돌봄센터 인계인수 및 관리운영 협약 체결에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한
바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 용 도 : 단지내 초등학생 아이누리(온종일) 돌봄센터 운영
- 사용기간 : 협약체결일로부터 7년

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 15시 30분)

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

2020년 4월 10일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 희 성

