

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2021년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2021년 1월 29일 (금) 오후 1:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 6,520,000주 중 6,520,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 2명 중 2명

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 : 부동산 매매 거래종결 등에 대한 법률자문계약 체결의 건**

의장은 부동산 매매 거래종결 등에 대한 법률자문 진행을 위한 법률자문계약 체결에 대하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간: 13시 30분)

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

2021년 1월 29일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호

