

# 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제5차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2021년 5월 10일 (월) 오전 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 15,040,000주 중 15,040,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 양병호 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 : PF대출금 1차 일부 상환의 건

의장은 기 배부한 회의자료로 PF 대출금 1 차 일부 상환의에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 대표이사 양병호, 기타비상무이사 박성숙, 기타비상무이사 박보은이 일신상의 사유로 사임함에 아래와 같이 신규이사를 선임하고자함을 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 이사 후보자 현황

구 분	성 명	현 직	임 기
사내이사	김태수 (1961.09.19)	용산 AMC	3 년
기타비상무이사	도광수 (1957.05.22)	HR 맨파워그룹	3 년
기타비상무이사	엄두열 (1972.01.29)	용산 AMC	3 년

■ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 황진영이 일신상의 사유로 사임함에 아래와 같이 신규 감사를 선임하고자함을 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 감사 후보자 현황

구 분	성 명	현 직	임 기
감사	곽상훈 (1964.12.09)	동현회계법인	3 년

■ 제 4호 의안 : 아파트 쓰레기 배출장소 내 압축기 설치계약 체결 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 아파트 쓰레기 배출장소 내 압축기 설치계약 체결에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 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 오전 10시 50분)

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

2021년 5월 10일

주식회사 용산대한뉴스테이워타관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호

