

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 2021 년 임시주주총회 의사록

주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2021 년 01 월 18 일 (월) 오후 5:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

주주총수	4 명	발행주식총수	2,421,332 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,421,332 주

(보통주식: 729,999 주, 종류주식: 1,691,333 주, 소계 2,421,332 주)

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

■ 제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대해 주주들에게 상세히 설명하고, 의견을 묻자, 출석 주주들은 신중히 검토한 후 참석 주식 수 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-기타비상무 이사 : 한헌 (1958.05.18)
-기타비상무 이사 : 유환태 (1958.12.02)
-선임일자 : 2021.01.19

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2021 년 01 월 18 일

(주)대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)

