

임시주주총회의사록

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 9월 5일(목) 오전 10시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 본점 회의실

주 주 총 수 : 1명
회사가 발행한 주식의 총수 : 4,334,600주

출 석 주 주 수 : 1명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 4,334,600주

법인이사의 지정을 받은 의장인 김현민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

제1호 의안: (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 신주인수 동의 건

의장은 회사가 (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사(子리츠, 이하 “인천간석대한제49호”)의 종류주식 5,758,000주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 28,790백만원)를 인수할 예정임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오전 10시 20분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 9월 5일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사

