

임시주주총회의사록

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

일 시: 2025년 10월 27일(월) 오후 2시

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

주 주 총 수 : 1명
회사가 발행한 주식의 총수 : 4,472,600주

출 석 주 주 수 : 1명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 4,472,600주

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

제1호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 사업계획 변경의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건에 관하여 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 오후 2시 20분)

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

2025년 10월 27일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사 (인)

