

주식회사 계룡하나제 3 호위탁관리부동산투자회사
2024년 제 2 차 임시주주총회 의사록

주식회사 계룡하나제 3 호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시: 2024년 07월 11일(목) 10:00
2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 10,914,000 주 중 10,914,000 주
4. 출석주주수: 총 3명 중 3명

본회의의 의장인 대표이사 김택중은 의장석에 등단하여 심의에 필요한 의결권을 가진 주주가 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언, 주주총회 부의안건을 상정하다.

■ 제 1 호 의안: 제 3 차 설계변경의 건

의장은 경기도 양주시 옥정동 1022 의 양주옥정 A5BL 공공지원민간임대주택 신축공사와 관련하여 제 3 차 설계변경을 감리단 검토의 의견에 따라 진행하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 전기차 충전설비 추가공사 진행의 건

의장은 경기도 양주시 옥정동 1022 의 양주옥정 A5BL 공공지원민간임대주택 신축공사와 관련하여 전기차 충전설비 추가공사를 진행하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 홍보관 건립공사의 건

의장은 경기도 양주시 옥정동 1022 의 양주옥정 A5BL 공공지원민간임대주택 신축공사와 관련하여 홍보관 건립공사를 진행하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안의 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 11:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제 373 조 및 정관 제 29 조에 따라 의사록을 작성하고 기명 날인하였다.

2024년 07월 11일

주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사

대표이사 김택중

