

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시: 2024년 1월 24일 (수) 16:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의안 심의에 앞서 의장은 아래 사항을 보고하다

■ 보고사항

보고사항1: 상가 임대차 계약현황 보고

보고사항2: 중계기 잡수익 사용 현황 보고

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 8 기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 제9기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제 9 기 위탁보수 지급을 진행하고자 함을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사 선임의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 이사 선임

구분	성명	현직	임 기
사내이사	김택중	계룡건설산업(주)	3년

■ 제 4호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 이사보수

- 가. 이사 보수를 무보수로 함.
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다. 주주총회 승인일 익월부터 다음 이사보수에 대한 주총의결시까지

■ 제 5호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 감사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 5 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 감사보수

- 가. 감사 : 매월 30 만원
 - 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
 - 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다. 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

■ 제 6호 의안 : 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도(제 9 기) 사업계획을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 6 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 승강기 교체 공사 감리계약 체결의 건

의장은 시흥 장현지구 B-6BL 임대주택의 승강기 교체 공사 감리계약 체결 승인의 건에 대해 기 배부한 회의자료를 통하여 내용을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 7 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 8호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 8 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 1월 31일 (수) 오후 4:00
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 8 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 당해연도(제 9 기) 사업계획 확정 의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임 의 건
- 제 4 호 의안 : 제 9 기 이사보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 9 기 감사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 승강기 교체 공사 감리계약 체결 의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항1 : 영업보고
- 보고사항2 : 감사보고
- 보고사항3 : 중계기 잡수익 사용 현황 보고
- 보고사항4 : 상가 임대차 계약현황 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 16시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 1월 24일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사 박 희 성 (인)

기타비상무이사 김 영 일 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)