

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제 8 기 정 기 주 주 총 회 의 사 록

일 시 : 2024 년 03 월 29 일 (금) 오후 1 시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,962,100 주

출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

대표이사 손병기는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 보고사항을 보고하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 이사 손병기가 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있으며, 기타비상무이사 이학중 및 기타비상무이사 김상용의 임기 만료가 도래하여 연장을 위해 재선임하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

사내이사 김 경 환 (1964.01.18.)

기타비상무이사 이 학 중 (1985.04.28.)

기타비상무이사 김 상 용 (1972.09.05.)

■ 제3호 안건 : 제9기 이사보수 결정의 건

의장은 제9기 이사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

□ 제9기 이사보수

- 보 수 : 무보수
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용

■ 제4호 안건 : 제9기 감사보수 결정의 건

의장은 제9기 감사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제9기 감사보수

- 보 수 : 매월 30만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용
- 취임 또는 퇴임시 재직일수에 따라 일할 계산

■ 제5호 안건 : 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제9기 사업계획 승인의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.



2024년 03월 29일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

손 병 기

