

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제1차 이사회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2024년 03월 14일 (목) 오후 05시 00분

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

참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 안건 : 제 8 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 8 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 안건 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 대한토지신탁(주), 엔에이치투자증권(주), 우리펀드서비스(주)에의 위탁보수 지급에 관하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제 3 호 안건 : 제 8 기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 제 8 기 정기주주총회 소집 및 부의의안에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 제 8 기 정기주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### ■ 정기주주총회 소집

1. 개최일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 11시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실

#### ■ 정기주주총회 보고사항

- 제 1 호 보고 : 영업보고
- 제 2 호 보고 : 감사보고
- 제 3 호 보고 : 임대료 인상의 건
- 제 4 호 보고 : 하자조사[진단]용역 계약 체결의 건

▣ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 제 8 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
- 제 2 호 안건 : 이사 선임의 건
- 제 3 호 안건 : 제 9 기 이사보수 결정의 건
- 제 4 호 안건 : 제 9 기 감사보수 결정의 건
- 제 5 호 안건 : 임대차계약관리(PM) 계약 연장의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 14일

주식회사대한제11호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	양 동 수		기타비상무이사	김 종 빈	
기타비상무이사	이 경 호		감 사	이 종 제	

