

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
제6기 정기주주총회의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일 시: 2022년 1월 26일 (수) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 2,411,450주 중 2,411,450주(100%)
4. 출석주주수: 총 4명 중 4 명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하
는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고
4. 재무제표 작성 용역 계약 체결 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 6 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한
바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 당해연도(제7기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도 사업계획을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바,
출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 감사 선임의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바,
출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

◇ 감사 선임

구 분	성 명	현직
감 사	최봉석 (1951.11.21)	삼덕회계법인

■ 제 4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 이사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아래 -

◇ 이사보수

가. 이사 보수를 매월 40 만원씩 지급(매월 마지막 영업일)하고자 함.

(단, 주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함.)

나. 퇴직금은 없는 것으로 함.

다. 주주총회 승인일 익월부터 다음 이사보수에 대한 주총의결시까지

라. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

■ 제 5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 감사보수에 대하여 아래와 같이 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 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

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 10시 50분)



위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 1월 26일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성 (인)

