

주식회사 대한제 10 호뉴스테이 위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

일 시 : 2020년 10월 20일 (화) 오후 5시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3명	출석 이사 수	3명
감사총수	1명	출석 감사 수	1명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 안건 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 내부통제기준 개정의 건

의장은 회사의 내부통제기준 제13조 제2항을 삭제할 필요성이 있음을 설명한 후, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 사생활침해 방지를 위한 일부세대 반투명유리 설치의 건

의장은 사생활 침해를 방지하기 위해 반투명유리 교체시공에 대해 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 입주지정기간 내 단지 외곽 펜스 설치의 건

의장은 입주지정기간 동안 외부인의 유입이 많아져 설치한 펜스 존치 비용 납부에 대해 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : 근린생활시설 임대 방안 확정 승인의 건 (편의점 외)

의장은 편의점을 제외한 근린생활시설 임대 방안을 확정된 내용을 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제5호 안건 : 근린생활시설 (2,3호) 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 상가 2, 3호를 당 회사의 주주인 위스테이별내사회적협동조합과 임대차 계약을 체결하는 것에 대해 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사는 신중히 검토한 후 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제6호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6호 안건을 부의하고 사무수탁회사로부터 안건에 대한 설명을 듣고, 그 승인을 구한 바 출석이사 및 감사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 10월 26일 (월) 오후 6시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의목적사항 :
 - 제1호 안건 : 사생활침해 방지를 위한 일부세대 반투명유리 설치의 건
 - 제2호 안건 : 입주지정기간 내 단지 외곽 펜스 설치의 건
 - 제3호 안건 : 근린생활시설 임대방안 확정 승인의 건 (편의점 외)
 - 제4호 안건 : 근린생활시설 (2,3호) 임대차계약 체결 승인의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언한다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기
명 날인한다.

2020년 10월 20일

주식회사 대한제 10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

양 동



기타비상무이사

김 종



기타비상무이사

이 경 호



감 사

이 종

