

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 15,040,000주 중 의결권이 있는 주식 15,040,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 15,040,000주 중 15,040,000주 (100.00%)

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 의장인 엄두열은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

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

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 이사 선임에 대하여 기타비상무이사 도광수가 별도 사임서와 같이 사임함에 따라, 재선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	주요경력	임기
기타비상무이사	도광수 (1957.05.22)	HR 맨파워그룹	3년

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 출석주주에게 감사 선임에 대하여 감사 박상훈의 임기가 만료됨에 따라 재선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

구분	이름	현직	임기
감사	곽상훈 (1964.12.09)	동현회계법인	3년

■ 제4호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 보수 : 매월 500,000원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제5호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 보수 : 매월 500,000원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제6호 의안 : 2024년도 사업계획 확정 의 건

의장은 2024년도 사업계획 확정 의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 11시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 3월 29일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

대표이사 엄두열 (인)

