

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

제8기 정기주주총회의사록

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

1. 일 시: 2023년 1월 31일 (수) 오후 4:00
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. 중계기 잡수익 사용 현황 보고
4. 상가 임대차 계약현황 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 8 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한
바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도(제9기) 사업계획을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구
한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 이사 선임 의 건

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

◇ 이사 선임

구분	성명	현직	임 기
사내이사	김택중 (640808)	계룡건설산업(주)	3 년

■ 제 4호 의안 : 제9기 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 무보수로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함.

다. 주주총회 승인일 익월부터 다음 이사보수에 대한 주총의결시까지

■ 제 5호 의안 : 제9기 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

■ 제 6호 의안 : 승강기 교체 공사 감리계약 체결의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 승강기 교체 공사 감리계약 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

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

(폐회시간 : 오후 4시 50분)

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



2024년 1월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사

박 희 성 (인)

