

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사  
2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 1월 25일 (수) 11:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

의장인 대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기재부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 제8기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제 8 기 위탁보수 지급을 진행하고자 함을 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2022 년 1 월 31 일 (화) 오전 10:00
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층 본점 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 7 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 당해연도(제 8 기) 사업계획 확정 의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임 의 건
- 제 4 호 의안 : 제 8 기 이사보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 8 기 감사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 의 건
- 제 7 호 의안 : 토지 소유권이전등기 업무 용역계약 체결 의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항1 : 영업보고
- 보고사항2 : 감사보고
- 보고사항3 : 재무제표 작성 용역 계약 체결 보고
- 보고사항4 : 재산세 감면 이의신청 조세심판원 결정문
- 보고사항5 : 여유자금 정기에금 가입 보고
- 보고사항6 : 민간임대주택 부기등기 업무 완료 보고
- 보고사항7 : 중계기 잡수익 사용 현황 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간: 11시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 1월 25일



주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사 박 희 성



기타비상무이사 김 영 일



기타비상무이사 권 용 하

