

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 02월 26일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안: 렌트프리 시행의 건
제2호 의안: 부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)
제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	2명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 렌트프리 시행의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 수원 권선 꿈에그린 공실률 증가로(2019년 1월 1.5% → 2019년 12월 11.3%), 신규 임차인 모집과 재계약률 향상을 위하여 렌트프리를 실시하고자 하는 취지를 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 부동산 재산종합보험 가입의 건(갱신)

의장은 상기 의안을 상정하고, 가. 수원권선 꿈에그린 단지 2,400세대 및 부대복리시설에 대하여 기가입한 재산종합보험(어린이놀이시설 및 가스사고배상

책임보험 포함)이 만료됨에 따라, 보험업체를 재선정한 후 갱신 가입하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였으나, 참석이사 전원이 반대함에 따라 제6호 의안을 부결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 02월 26일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준

