

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 03월 11일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건
제2호 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: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의거, 본 이사회가 자산관리회사, 자산보관기관, 판매회사, 사무수탁회사의 보수를 지급하고자 하는 취지를 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석 이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2020년 03월 11일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



이 사 이 경 환



감 사 박 병 준

