

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 05월 31일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	12,699,200주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	12,699,200주

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

보고사항 1. 영업보고(2023.09.01~2024.02.29)

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제17기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 당해연도(제18, 19기) 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당사 정관 제30조 제1항 제1호에 따라 당해 사업연도의 사업계획을 확정해야 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 중임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 상법 제383조의 규정에 따라 임기가 만료된 이경환 이사의 중임에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결한다.

기타비상무이사 이 경 환(생년월일 1961년 12월 10일)

제4호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 상법 제410조의 규정에 따라 임기가 만료된 박병준 감사의 중임에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결한다.

감사 박 병 준(생년월일 1963년 10월 26일)

제5호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호 및 동법 시행령 제7조 제6호에 따라 회사정관에 투자자 보호에 관한 조항을 추가하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인·가결한다.

제6호 의안 : 제18기 이사보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제47조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인·가결한다.

제7호 의안 : 제18기 감사보수 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제47조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인·가결하다..

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 05월 31일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 한 빈

