

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 11월 15일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 보고사항 : 1. 감사보고
4. 의안
 - 제1호 의안 : 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
 - 제3호 의안 : 전기직무고시 대행 용역계약 체결의 건
- 5 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 제16기 결산서류 및 영업보고서에 대해 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결한다.

제2호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제16기 정기주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 상기 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결한다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집
 - 개최일시 : 2023년 11월 30일(목) 오전 10시 00분
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
2. 보고사항
 - 보고사항 1. 영업보고(2023.03.01~2023.08.31)
 - 보고사항 2. 감사보고
3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 제2호 의안 : 제17기 이사보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제17기 감사보수 승인의 건

제3호 의안 : 전기직무고시 대행 용역계약 체결의 건

의장은 전기직무고시규정에 따른 전기안전관리자를 선임하기 위해 참석 이사들에게 입찰 참가업체별 견적금액을 공개하고 업체를 선정하기 위해 신중히 토의한 결과, 참석이사 전원 이 최저가를 제시한 세광티이씨를 선임할 것을 결의함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다.

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.

2023년 11월 15일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

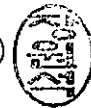
대 표 이 사 임 한 빈 (인)



이 사 이 경 환 (인)



이 사 장 원 석 (인)



감 사 박 병 준 (인)

