

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 05월 16일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 보고사항 : -
4. 의안
 - 제1호 의안 : 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건
 - 제3호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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 : 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 제17기 결산서류 및 영업보고서에 대해 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결한다.

제2호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 제2항 제1호에 의거하여 자산관리회사, 자산보관회사, 사무수탁회사에게 지급할 위탁보수의 지급 승인이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결한다.

제3호 의안 : 기계설비 유지관리 및 성능점검업체 용역 계약 체결의 건

의장은 기계설비법 제17조 및 동법 시행규칙 제8조에 의거하여 아파트의 기계설비 유지관리 및 성능점검을 실시하고 결과보고서를 작성, 보존 및 지자체에 제출하기 위하여 기계설비 성능점검 계약을 체결해야 함을 참석이사들에게 설명하고 입찰받은 제안들을 비교, 검토한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결한다.

제4호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제17기 정기주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 상기 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 05월 31일(수) 오전 10시 00분
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

2. 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고(2023.09.01~2024.02.29)
- 보고사항 2. 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 제2호 의안 : 당해연도(제18, 19기) 사업계획 확정건의 건
- 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 중임의 건
- 제4호 의안 : 감사 중임의 건
- 제5호 의안 : 정관 변경의 건
- 제6호 의안 : 제18기 이사보수 승인의 건
- 제7호 의안 : 제18기 감사보수 승인의 건

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.

2024년 05월 16일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 한 빈



이 사 이 경 환 (인)



이 사 장 원 석



감 사 박 병 준

