

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 11월 14일 오후 05:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 제8기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 제8기 정기주주총회 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: 제8기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 제8기 결산서류 및 영업보고서에 대해 설명을 하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2019년 11월 29일(금) 오전 10시 00분

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

2. 보고사항

1. 영업보고(2019.03.01~2019.08.31)

2. 감사 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안: 제8기 이사보수 승인의 건
- 제3호 의안: 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 05시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2019년 11월 14일

주식회사 대한제1호뉴스테이워터리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준

