

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

2022 년 제 5 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 유기옥은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존의 최준영 기타비상무이사의 임기가 만료됨에 따라 한재용을 기타비상무이사로 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

성명	소속	비고
한재용	풀어비스캐피탈	기타비상무이사

제3호 의안 : 제6기 이사보수 결정의 건

의장은 제 6 기 이사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제 6 기 감사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안 : 승강기 보험 갱신의 건

의장은 승강기 보험 갱신의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022 년 3 월 31 일


주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 유 기 옥 (법인)

