

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

제 6 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10시
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 다음 보고사항을 보고 후, 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

제1호 의안: 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 6 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

제2호 의안: 제7기 이사보수 결정의 건

의장은 제 7 기 이사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

제3호 의안: 제7기 감사보수 결정의 건

의장은 제 7 기 감사보수 결정의 건에 대해 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 임후섭의 임기가 만료됨에 따라 감사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

감사 임후섭(1984.08.23)

제5호 의안 : 주택시설관리업체(FMC) 변경의 건

의장은 주택시설관리업체 변경의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.
위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2023 년 3 월 27 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 유 기 옥 (법인)

