

## 주식회사 대한제16호고덕어울림뉴스테이워타관리부동산투자회사

### 2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 3월 15일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명  
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 유기옥은 본 이사회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

#### 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하여 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

#### 제2호 의안: 제7기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하여 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결하다.

#### 제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 의안을 상정하여 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 다음과 같이 원안대로 승인가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 소집일시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 주주총회 회의 보고사항 : 1) 영업보고, 2) 감사보고

4. 주주총회 회의 목적사항

<의결안건> 안건1. 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

안건2. 제7기 이사보수 결정의 건

안건3. 제7기 감사보수 결정의 건

안건4. 제7기 사업계획 승인의 건

안건5. 감사 선임의 건

안건6. 주택시설관리업체(FMC) 변경의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 3월 15일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸대표이사

유 기



기타비상무이사

백 승



기타비상무이사

한 재



감

사

임 후

