

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021년 제13차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 08월 13일 (금) 오후 2:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 제6기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 회 일 시: 2020년 8월 31일 (화) 오전 11시
2. 개 회 장 소: 서울특별시 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의보고사항: 영업보고, 감사보고
4. 회의목적사항: 1) 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
2) 감사 선임의 건
3) 제7기 이사보수 결정의 건
4) 제7기 감사보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 8월 13일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구



기타비상무이사

이 강 준



기타비상무이사 현 도 관 (인)



감 사

서 혜 정

