

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제1기 정기주주총회의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2017년 3월 30일 16:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항은 주주에게 보고하다.

■ **보고사항 1 : 영업보고**

의장은 제1기 영업보고서의 내용을 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

■ **보고사항 2 : 감사보고**

의장은 제1기 내부감사보고에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

■ **보고사항 3 : 외부감사인 선임보고**

의장은 외부감사인 선임에 대해 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

보고사항에 이어 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다

■ **제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건**

의장은 제 1 기 재무제표에 대해 별첨과 같이 상세히 설명하고 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 참석주주 전원 찬성으로 제 1 호 의안이 승인 가결되다.

▶ 별첨 : 제1기 재무제표

의장은 이상으로 금일 상정안건이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간
오후 5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거
하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2017년 3월 30일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 대표이사 양 동 수 (인)



▶ 별첨 : 제1기 재무제표

1.재무 상태표

제 1(당) 기 2016 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
자 산		
I. 유 동 자 산		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		300,000,000
현금 및 현금등가물	300,000,000	
II. 비 유 동 자 산		
자 산 총 계		300,000,000
부 채		
I. 유 동 부 채		
II. 비 유 동 부 채		
부 채 총 계		
자 본		
I. 자 본 금		300,000,000
보 통 주 자 본 금	300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		
III. 자 본 조 정		
IV. 기타포괄손익누계액		
V. 이 익 잉 여 금		
미처분 이익 잉여금		
(당 기 순 이 익)		
당기 : 0		
전기 : 0		
자 본 총 계		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		300,000,000

2. 손익 계산서

제 1(당) 기 2016 년 12 월 19 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
I . 영 업 수 익		-
II . 영 업 비 용		-
III . 영 업 손 실		-
IV . 영 업 외 수 익		-
V . 영 업 외 비 용		-
VI . 법인세비용차감전순손실		-
X II. 법 인 세 비 용		-
X III. 당 기 순 이 익		-

3. 자본변동표

제 1(당) 기 2016 년 12 월 19 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2016 년 12 월 19 일(당기초)	-	-	-	-
신주의 발행	300,000,000		-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2016 년 12 월 31 일(당기말)	300,000,000		-	300,000,000

4. 이익잉여금처분계산서

제 1(당) 기 2016 년 12 월 19 일부터 2016 년 12 월 31 일까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 1 기	
I.미처분이익잉여금		-
1.당기순이익	-	
II.이익잉여금처분액		-
III.차기이월미처분이익잉여금		-