

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2016년 11월 11일 오전 10:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 내부회계관리제도 승인의 건
- 3) 제3호 의안: 현금 배당금 지급계획 결정의 건
- 4) 제4호 의안: 입주 전 임차인 계약해지 시, 위약금 면제조항 승인의 건
- 5) 제5호 의안: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 제2기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 내부회계관리제도 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정을 마련코자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 현금 배당금 지급계획 결정의 건

의장은 정관 제59조에 의거하여 주주에게 지급할 배당금 지급 계획의 결정이 필요함을 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 입주 전 임대차계약 해지 시, 위약금 면제조항 승인의 건

의장은 입주 전 임대차계약 해지와 관련하여 지속적으로 발생하는 관련민원을 해소하고자 위약금 면제조건을 마련하고자 하는 바, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2016년 11월 25일(금) 오후 1시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2016.03.01 ~ 2016.08.31)
- 감사보고
- 사업진행 관련 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제2기 재무상대표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안: 현금배당 결의의 건
- 제3호의안: 당해 연도(제3,4기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제4호의안: 정관 변경의 건
- 제5호의안: 제3기 이사보수 승인의 건
- 제6호의안: 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2016년 11월 11일

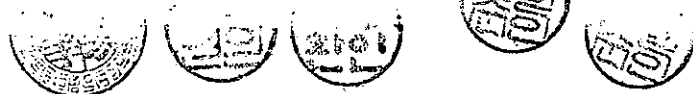
주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구

이 사 심 교 언

이 사 이 경 환

감 사 박 병 준



3. 이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2016 년 03 월 01 일부터 2016 년 08 월 31 일까지

처분예정일 : 2016 년 11 월 25 일

제 1(전)기 2015 년 04 월 21 일부터 2016 년 02 월 29 일까지

처분확정일 : 2016 년 04 월 26 일

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
I. 미처분이익잉여금		325,401,884		115,778,101
전기이월 이익잉여금	-		-	
당기순이익	325,401,884		115,778,101	
II. 이익잉여금처분액		325,401,884		115,778,101
배당금	325,401,884		115,778,101	
가. 현금배당 (주당배당금(률))				
당기 : 74 원(1.47%)				
전기 : 26 원(0.52%)				
III. 차기이월이익잉여금		-		-



4. 현금흐름표

제 2(당)기 2016 년 03 월 01 일부터 2016 년 08 월 31 일까지
제 1(전)기 2015 년 04 월 21 일부터 2016 년 02 월 29 일까지

(단위 : 원)

과목	제2(당)기		제 1(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(900,836,678)		21,684,810,498
1. 당기순이익	325,401,884		115,778,101	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,228,571,905)		21,569,032,397	
미수수익의 감소(증가)	18,878,865		(37,982,561)	
미수법인세현금액의 감소(증가)	(5,227,427)		(2,355,050)	
미지급금의 증가(감소)	(9,750,000)		15,250,000	
선수금의 증가(감소)	(1,230,140,000)		21,594,120,008	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(79,905,650,000)		(164,724,134,966)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(79,905,650,000)		(164,724,134,966)	
건설중인자산의 증가	(79,905,650,000)		(164,724,134,966)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		79,787,621,899		166,780,373,760
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	79,903,400,000		166,780,373,760	
보통주자본금의 증가	-		40,942,398,119	
우선주자본금의 증가	-		45,934,575,641	
장기차입금의 증가	79,903,400,000		79,903,400,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(115,778,101)		-	
배당금의 지급	115,778,101			
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(1,018,864,779)		23,741,049,292
V. 기초의 현금		23,741,049,292		-
VI. 기말의 현금		22,722,184,513		23,741,049,292

5. 자본변동표

제 2(당)기 2016 년 03 월 01 일부터 2016 년 08 월 31 일까지
제 1(전)기 2015 년 04 월 21 일부터 2016 년 02 월 29 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2015.04.21(전기초)	500,000,000	-	-	500,000,000
유상증자	21,625,000,000	64,751,973,760	-	86,376,973,760
당기순이익	-	-	115,778,101	115,778,101
2016.02.29(전기말)	22,125,000,000	64,751,973,760	115,778,101	86,992,751,861
2016.03.31(당기초)	22,125,000,000	64,751,973,760	115,778,101	86,992,751,861
배당금	-	-	(115,778,101)	(115,778,101)
당기순이익	-	-	325,401,884	325,401,884
2016.08.31(당기말)	22,125,000,000	64,751,973,760	325,401,884	87,202,375,644



영 업 보 고 서

(2016.03.01 ~ 2016.08.31)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2015년 4월 21일
- 3) 소재지 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
- 4) 사업목적

회사는 부동산투자회사법(이하 "법" 이라 한다)의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

- ① 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분
 - ② 부동산의 개발사업
 - ③ 부동산의 임대차
 - ④ 증권의 매매
 - ⑤ 금융기관에의 예치
 - ⑥ 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분
 - ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리, 처분
 - ⑧ 기타 위 각 호에 부수하는 업무
- 5) 자산 및 자본금 규모(2016.08.31 기준) : 총자산 : 2,674억원, 자본금 : 221억원
 - 6) 상장 및 등록여부 : 해당사항 없음(비상장)
 - 7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

○ 해산사유

- ① 주주총회의 해산결의
- ② 합병
- ③ 파산
- ④ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결
- ⑤ 국토교통부장관의 영업인가의 취소
- ⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우
- ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우



2. 영업의 경과 및 성과

: 현재 영업활동을 하고 있지 않습니다.

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

- 1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음
- 2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음
- 3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

4. 발행한 주식의 내용

[2016년 08월 31일 현재]

[주당액면가액 : 5,000 원]

(단위: 원, 주)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	2,125,000	10,625,000,000	-
기명식	종류주	2,300,000	11,500,000,000	-
합 계		4,425,000	22,125,000,000	-

5. 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

[2016년 08월 31일 현재]

[주당액면가액: 5,000 원]

(단위 : 원, 주)

구 분	제2기	제1기	제X기	제X기	제X기
당기순이익	325,401,884	115,778,101			
주당순이익 (원)	73.54	26.16			
이익배당한도	325,401,884	115,778,101			
배당금총액	325,401,884	115,778,101			
배당성향	100%	100%			
배당수익률	1.47%	0.52%			
연환산수익률	2.92%	0.61%			

* 주당순이익 : 당기순이익 / 가중평균유통보통주식수

* 이익배당한도 : 당기순이익 - 전기이월결손금 - 법정이익준비금 + 감가상각비 - 주식할인발행차금 상각액

* 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

* 배당수익률 : 배당액 / 자본금

* 연환산수익률 : (배당금총액*366)/(자본금*출자일수)

6. 순자산가치 추이

(단위 : 원, 주)

구 분	2016.08.31	2016.02.29
부동산투자회사법 시행령 제27조제3항에 따른 총자산가액(I)	267,378,655,652	188,505,521,869
재무상태표상 부채총액(II)	180,176,280,008	101,512,770,008
순자산가치 가액(III=I-II)	87,202,375,644	86,992,751,861
발행주식총수	4,425,000	4,425,000
주당 순자산가치(원)	19,707	19,660

* 주) 위 표의 주당순자산가치는 부동산투자회사법 시행령에 의거해 산출한 금액으로 주가와 관계없으며 부동산의 경우 투자금액을 기준으로 평가한 것이므로 시가를 반영하지 않은 가치입니다.

7. 주가변동상황
 <해당사항 없음>

8. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

제 2(당)기 2016 년 03 월 01 일부터 2016 년 08 월 31 일까지
 제 1(전)기 2015 년 04 월 21 일부터 2016 년 02 월 29 일까지

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기	제1(전)기
I.영업수익	-	-
II.영업비용	14,931,560	21,408,056
III.영업이익(손실)	(14,931,560)	(21,408,056)
IV.영업외수익	342,666,787	137,186,157
V. 영업외비용	-	-
VI. 법인세차감전순이익	327,735,227	115,778,101
VII. 법인세비용	2,333,343	-
VIII. 당기순이익	325,401,884	115,778,101

2) 재산상태

제 2(당)기 2016 년 08 월 31 일 현재
 제 1(전)기 2016 년 02 월 29 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기	제1(전)기
자산		
1.유동자산	22,743,870,686	23,781,386,903
2.비유동자산	244,629,784,966	164,724,134,966
자산총계	267,378,655,652	188,505,521,869
부채		
1.유동부채	5,500,000	21,609,370,008
2.비유동부채	180,170,780,008	79,903,400,000
부채총계	180,176,280,008	101,512,770,008
자본		
1.자본금	22,125,000,000	22,125,000,000
2.자본잉여금	64,751,973,760	64,751,973,760
3.이익잉여금	325,401,884	115,778,101
자본총계	87,202,375,644	86,992,751,861
부채와 자본총계	267,378,655,652	188,505,521,869

9. 회사가 대차할 과제

<해당사항 없음>

10. 이사 및 감사현황

직위	성명	소속	비고
대표이사	박충구	주식회사 아르테코	
이 사	심교언	건국대학교	
이 사	이경환	미래세한감정평가법인	
감 사	박병준	안세회계법인	

11. 최대주주 및 주요주주(5%이상) 현황

(2016년 08월 31일 현재)

주주현황	보통주(주)	종류주(주)	지분율(%)	비고
대한민국 (주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)		2,300,000	52.00	
주식회사 한화건설	2,125,000	-	48.00	
합 계	2,125,000	2,300,000	100.00	

12. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

<해당사항 없음>



13. 주요채권자 등

<해당사항 없음>

안전 2

내부회계관리제도 승인의 건

□ 관련규정

- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2(내부회계관리제도의 운영 등) 제1항 및 제2조의3(감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토)

-회사(주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말의 자산총액이 1천억원 미만인 회사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직(이하 “내부회계관리제도”라 한다)을 갖추어야 한다.

□ 대한제1호뉴스테이 적용 검토

- 1기말 현재 자산총액: 1,885억원
- 상장여부: 비상장
- 대한제1호뉴스테이는 제2기 사업연도부터 신뢰성 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리규정을 마련하여 관리 운영코자 함



별첨 1. 내부회계 관리 규정

안전 3

현금 배당금 지급계획 결정의 건

□ 관련규정

- 당사정관 제9조 제2항 및 제4항, 제59조 제1항 및 제2항
- 관련전문

제9조 (주식의 종류)

- ② 회사는 매 결산기에 종류주식 발행가액의 연 3.00%의 비율로 해당 결산기의 기간에 대하여 일할 계산한 금액을 보통주식에 우선하여 종류주식에 배당하고, 그 후 남은 이익은 보통주식에 배당한다.
- ④ 종류주식 배당금 산정에 있어서 산정기간은 회사의 회계기간을 기준으로 한다. 단 1기 종류주식 배당금 계산에 있어서의 산정기간은 종류주식의 청약금 납부 익일부터 당해 회계연도 결산 마지막 날까지로 한다.

제59조 (이익 배당)

- ① 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100% 전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니 한다.
- ② 이익배당(초과배당 포함)은 제54조에서 정한 매 사업연도별 이익배당을 위한 주주총회에서 달리 정하지 않는 한, 주주총회의 재무채표 승인 결의가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 지급되어야 한다. 다만, 대출약정상 배당금 지급 제한 규정의 준수나 적정 현금시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니 한다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금 처분계산서상의 325,401,884원을 현금배당함.¹

구 분	주식수	배당금	비고
우선주	2,300,000	325,401,884	-
보통주	2,125,000	-	-
합 계	4,425,000	325,401,884	-

□ 배당금 지급 시기 : 현금 시재의 보유 필요성의 사유에 따라 정기주주총회 승인일로부터 3개월 이내 지급함

¹ ■배당가능금액: 영업수익 0 원 + 영업 외 수익(이자수익 44,119,707 원, 잡이익 298,547,080) 342,666,787 원 - 영업비용 14,931,560 원(일반사무수탁보수 외) - 영업 외 비용 0 원 - 법인세비용 2,333,343 원 = 당기순이익 325,401,884 원 (단, 잡이익 누락분 1,000,000 원은 3기 처리 예정)

■배당금 지급 근거 : 당사의 정관 제 9 조에 의거, 당분기 종류주 배당금액(693,770,492 원)이 배당가능금액(325,401,884 원)보다 크므로 배당가능금액 전액을 종류주(우선주)에 배당함.

안전 4

입주 전 임차인 계약해지 시, 위약금 면제조건 승인의 건

□ 관련규정

- 정관 제44조의 15. 기타 회사의 경영에 관한 중요한 사안

□ 승인 요청 사유

- 입주 전 임대차계약 해지와 관련하여 지속적으로 발생하는 관련 민원을 해소하고자 위약금 면제조건을 마련하고자 함.

□ 위약금 면제조건

- 입주 전 위약금 면제조건은 공공임대주택의 위약금 면제조건을 기준으로 작성되었으며, 내용은 아래 표와 같다.

면제사유	구 분	구비서류
1. 임차인이 해외로 이주하거나 1년 이상 해외에 체류하고자 출국 하는 경우	해외 이주	임차인의 해외이주신고확인서 및 (이민)비자 사본
	해외 체류	공통 : 비자 사본 유학 : 입학허가서 등 해외체류 입증서류 근무 : 인사명령서 등 해외체류 입증서류, 사업자등록증 또는 법인등기부 등본
2. 임차인이 사망하거나 실종 선고된 경우	사망	임차인 사망확인서, 대표상속인의 요청서
	실종	실종선고 확정판결문, 대표상속인의 요청서
3. 근무 또는 생업상의 사유로 임차인이 다른 행정구역(시·군)으로 이전하는 경우	근무	인사발령서류(인사발령지 주소 기재) 재직증명서 직장 사업자 등록증 사본 또는 법인등기부 등본 이전 후 주소지의 주민등록등본 이전 후 주소지의 계약서(매매 또는 임대)
	생업	개인사업자 : 사업자등록증 (소재지 변경 등의 사유 확인이 가능한 서류) 법인사업자 : 법인등기부등본 (소재지 변경 등의 사유 확인이 가능한 서류) 귀농자 : 영농확인서(영농조합) 이전 후 주소지의 주민등록등본 이전 후 주소지의 계약서(매매 또는 임대)

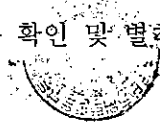
4. 임차인의 질병치료, 취학으로 인하여 임차인이 다른 행정구역(시·군)으로 이전하는 경우	질병	진단서 및 소견서(질병치료상 거주지 이전이 불가피 함을 증명할 수 있어야함) 이전 후 주소지의 주민등록등본 이전 후 주소지의 계약서(매매 또는 임대) 또는 요양 시설 입주확인서 등
	취학	재학증명서 또는 입학허가서 등 이전 후 주소지의 주민등록등본 이전 후 주소지의 계약서(매매 또는 임대) 또는 기숙 사 입주확인서 등
5. 임차인의 결혼으로 인한 경우		혼인관계증명서 이전 후 주소지의 주민등록등본 이전 후 주소지의 계약서(매매 또는 임대)
6. 임차인이 상속에 의하여 취득한 주택으로 이전하는 경우		상속을 증명할수 있는 서류 상속에 의하여 취득한 주택으로의 이전 후 주민등록 등본

※ 계약자가 타 임대주택(공공임대 포함)에 당첨된 경우 위약금 면제 요구

- 수원호매실 14단지 (B-3블럭) 공공임대에 당첨되었을 경우만 해제 가능
- 타 임대주택 당첨 시 위약금 면제 사유에 해당 되지 않음

□ 위약금 면제 시, 처리방법

- 위약금 면제조건 해당 계약자 구비서류 확인 및 별첨 2. 위약금 면제 해지합의서 체결 후, 계약금 전액 반환하고자 함.



별 첨 2. 위약금 면제 해지합의서

안건 5

제 2 기 정 기 주 주 총 회 소 집 및 부 의 안 건 결 정 의 건

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2016년 11월 25일(금) 오후 01시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실

□ 제2기 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고(2016.03.01 ~ 2016.08.31)
- 보고사항 2. 감사 보고
- 보고사항 3. 사업진행 관련 보고
- 입주 전, 임차인 계약 해지 시, 위약금 면제조건 마련
 - 뉴스테이 보육서비스를 위한 숙명여대 아동연구소 어린이집 운영(안)
 - 부동산관리 위탁계약 협의진행(안)

□ 제2기 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안: 당해 연도(제3,4기, 2016.09.01~2017.08.31) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제4호 의안: 제3기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안: 제3기 감사보수 승인의 건

[주주총회 보고사항 1: 영업보고(2016.03.01 ~ 2016.08.31)]

“이사회 안전 1” 참조

[주주총회 보고사항 2: 감사보고]

내부감사보고서

본 감사는 제 2 기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우, 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

2016년 11월 11일



주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
감사 박병준

[주주총회 보고사항 3 : 사업진행 관련 보고]

☐ 입주 전 임차인 계약해지 시, 위약금 면제조건 마련 : “이사회 안전 4” 참조

☐ 보육서비스를 위한 숙명여대 아동연구소 어린이집 운영 협의내용: “별첨 3” 참조

☐ 임대관리계약 협의 진행 내용 :

<주요 협의 내용>

- ① 수탁자: ㈜신영에셋
- ② 관리업무의 범위
 - 자산 인수/인계 관련업무
 - 예산관리
 - 임대차관리
 - 수지/손익관리
 - 위험 및 안전관리

- 세무관리
- 회계관리 서비스
- 공사관리서비스 등

- ③ 수수료: 자산관리수수료 월 2,700만원, 임대수수료 월 800만원
단, 임대수수료는 공실 발생에 따라 차감하여 지급
→ 예산 내로 협의 진행 중임.

“별첨 4” 참조

[주주총회 제 1 호 의안 : 제 2 기(2016.03.01~2016.08.31) 재무상태표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건]

“이사회 안건 1” 참조

[주주총회 제 2 호 의안 : 현금배당 결의의 건]

“이사회 안건 3” 참조

[주주총회 제 3 호 의안 : 당해 연도(제 3,4 기, 2016.09.01~2017.02.28) 사업계획(예산) 승인의 건]

“별첨 5” 참조

[주주총회 제 4 호 및 제 5 호 의안 : 제 3 기 이사보수·감사보수 승인의 건]

□ 이사와 감사의 보수관련 규정

● 정관 제47조 (이사 및 감사의 보수)

- ④ 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도 별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인 총회에서 결정한다.
- ⑤ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- ⑥ 이사 및 감사의 보수의 총액 한도는 주주총회에서 정한다.



□ 제 3 기 이사보수

- 대표이사 / 기타비상무이사 : 보수 없음
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용

□ 제 3 기 감사보수

- 감 사 : 매월 30 만원
 - 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
 - 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전일까지 적용