

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 이사회 의사록

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

일시 : 2022년 09월 28일 (수) 오전 11시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 안건 : 주식변경 승인의 건

의장은 회사의 주주인 위스테이지축사회적협동조합이 보유한 종류주식 247,142 주를 보통주식 247,142 주로 변경할 필요성이 있음을 설명하고, 아래와 같이 승인해 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

주주명	주식수	변경 전 주식	변경 후 주식
위스테이지축사회적협동조합	247,142 주	종류주식	보통주식

■ 제 2 호 안건 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 임시주주총회 소집

1. 개최일시 : 2022년 10월 07일(금) 오전 11시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 주식변경 승인의 건
- 제 2 호 안건 : 사업계획 승인의 건
- 제 3 호 안건 : 단지내 CCTV 설치의 건

■ 제 3 호 안건 : 보통주식 종류주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 보통주식 종류주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 보통주식 종류주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 보통주식 종류주주총회 소집

1. 개최일시 : 2022년 10월 07일(금) 오후 12시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)
대한토지신탁㈜ 본점 회의실

■ 보통주식 종류주주총회 부의안건

제 1 호 안건 : 주식변경 승인의 건

■ 제 4 호 안건 : 종류주식 종류주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 종류주식 종류주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 아래와 같이 종류주식 종류주주총회의 개최를 제안하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 종류주식 종류주주총회 소집

1. 개최일시 : 2022년 10월 07일(금) 오전 11시 30분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)
대한토지신탁㈜ 본점 회의실

■ 종류주식 종류주주총회 부의안건

제 1 호 안건 : 주식변경 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 09월 28일

주식회사대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

양 동 수



기타비상무이사

김 종 빈



기타비상무이사

이 경 호



감

사

이 종 제

