

## 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제7기 정기주주총회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다. 이후 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 안건을 본 회의에 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

- 다 음 -

### ■ 제1호 안건 : 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제7기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 안건 : 제8기 이사보수 결정의 건

의장은 제8기 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제3호 안건 : 제8기 감사보수 결정의 건

의장은 제8기 감사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2023년 03월 31일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수

