

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제 8 기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제 8 기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 10:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	5,631,500 주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	5,631,500 주

의장 대표이사 유찬종은 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 한재용 감사에게 요청하다.

이에 한재용 감사는 제8기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)

보고사항2. 감사보고

보고사항3. 상가 임대조건 조정 보고

보고사항4. 기계설비성능점검계약 체결 보고

보고사항5. 임대보증금보증 갱신 보고

제 1 호 의안: 제 8 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 8 기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 당 회사의 기타비상무이사 이강준, 현도관의 임기가 만료 됨에 따라 선임 기타비상무이사 선임의 필요성을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

기타비상무이사 이 강 준(생년월일: 1961 년 01 월 23 일)

기타비상무이사 현 도 관(생년월일: 1961 년 03 월 15 일)

제 3 호 의안: 제 9 기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 4 호 의안: 제 9 기 감사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10 시 30 분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024 년 3 월 29 일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 찬 중 (명인인강인)

