

㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 2023년 제3차 임시주주총회 의사록

㈜대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 07월 18일(화) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층), 본점 회의실
3. 출석현황

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

의장 대표이사 유찬종은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 2023년도 사업계획 확정 의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

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

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인하다.

2023년 07월 18일

㈜대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 유 찬 종 (법인인감인)

임시주주총회 자료

주식회사 대한제 4 호뉴스테이~~이~~위탁관리부동산투자회사

(주)대한제 4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제 3 차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2023 년 07 월 18 일(화) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 2023 년도 사업계획 확정 의 건



안건 1

2023 년도 사업계획 확정 의 건

□ 관련 근거

○ 정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

□ 주요내용

당사 정관 제 30 조에 의거하여 제 8 기(2023.01.01~2023.12.31) 사업계획을 별첨과 같이 확정하고자 함

별첨 1-1. [대한제 4 호] 2023 년 사업계획 예산

별첨 1-2. [대한제 4 호] 사업계획 변경사항 관련자료

별첨 1-3. [대한제 4 호] 2023 년 월별 추진계획

별첨 1-4. [대한제 4 호] 2023 년 사업계획 FM

2023.12.31