

주식회사 대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 01월 30일 오전 10:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 재산종합보험 가입의 건
 - 2) 제2호 의안: 어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 재산종합보험 가입의 건

의장은 재산종합보험 가입에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건

의장은 어린이놀이시설배상책임보험 가입에 관하여 회의자료를 통해 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

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.

2024년 01월 30일

주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사

유 찬



기타비상무이사

현 도 관



기타비상무이사

이 강 준



감

사

한 재 용



이사회 자료



주식회사 대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

㈜대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회자료

◇ 일 시 : 2024 년 01 월 30 일(화) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517
(삼성동, 아셈타워 33 층) 회의실

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 재산종합보험 가입의 건
- 제 2 호 의안 : 어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건



의안 1

재산종합보험 가입의 건

□ 관련 규정

- 정관 제37조 (이사회 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

14. 기타 회사의 경영에 관한 주요 사안

□ 계약내용

1. 계약자 및 피보험자 : (주)대한제 4 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 보험사 : 메리츠화재보험
3. 보험기간 : 2024 년 02 월 27 일 ~ 2025 년 03 월 23 일
4. 비용 : 22,312,641 원



별첨 1. [대한제 4 호] 재산종합보험청약서(메리츠)

의안 2

어린이놀이시설배상책임보험 가입의 건

□ 관련 규정

- 정관 제37조 (이사회회의 결의사항)

이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 사항을 결의한다.

14. 기타 회사의 경영에 관한 주요 사안

□ 계약내용

1. 계약자 및 피보험자 : (주)대한제4호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2. 보험사 : 메리츠화재보험
3. 보험기간 : 2024년 02월 01일 ~ 2025년 03년 23일
4. 비용 : 179,300원



별첨 2. [대한제 4 호] 어린이놀이시설배상책임보험(메리츠)

별첨 3. [대한제 4 호] 보험견적 2024