

# 주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

## 제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제5기 정기주주총회가 아래와 같이 개최되다.

일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오후 2시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) (주)대한토지신탁 회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	26,180,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	26,180,000주

의장인 대표이사 장은재는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.  
이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 보고사항

- 보고1. 영업보고
- 보고2. 감사보고
- 보고3. 민간PF대출 상환실적 보고
- 보고4. 공실해소를 위한 임대마케팅 결과 보고
- 보고5. 태풍피해 긴급복구 사후 계약체결 보고

### ■ 제1호 의안: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후, 전원 찬성으로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안: 제6기 이사보수 결정의 건

의장은 제6기 이사보수 결정의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 전원 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제6기 감사보수 결정의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 전원 찬성으로 승인 가결 하다.

■ 제4호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제6기 사업계획 승인의 건에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면 의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 전원 찬성으로 승인 가결 하다.

2020년 3월 27일

주식회사 예미지뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 장 은 채

