

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

정기주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일시 : 2022 년 08 월 31 일 (수) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33 층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

주주총수	4 명	발행주식총수	2,421,332주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,421,332주

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족 하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

보고사항1. 영업보고(2021.06.01~2022.05.31)

보고사항2. 감사보고(내부감사, 외부감사)

보고사항3. 외부감사인 선임보고

■제 1 호 의안: 제 7 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 1 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■제 2 호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제 2 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

성명	구분	취임일
박충구	이사	2022.08.31

■제 3 호 의안: 제 8 기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 3 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■제 4 호 의안: 제 8 기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 4 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022년 8월 31일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인) (개인인)

