

## 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 제3기 정기주주총회의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 3월 29일 16:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

이어 의장은 주주총회 보고사항은 주주에게 보고하다.

#### ■ 보고사항 1 : 영업보고

의장은 제3기 영업보고서의 내용을 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

#### ■ 보고사항 2 : 감사보고

의장은 제3기 내부감사보고에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주에게 보고하다.

보고사항에 이어 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다

#### ■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제 3 기 재무제표에 대해 별첨과 같이 상세히 설명하고 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 참석주주 전원 찬성으로 제 1 호 의안이 승인 가결되다.

▶ 별첨 : 제3기 재무제표

■ 제2호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 기존 이중제 감사의 임기가 만료됨에 따라 재선임함을 설명하고 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 참석주주 전원 찬성으로 제 2 호 의안이 승인 가결되다.

-다 음-

감 사 이 중 제(1968년 11월 06일생)

의장은 이상으로 금일 상정안건이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 3월 29일

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
대표이사 양 동 수 (인)



▶ 별첨 : 제3기 재무제표

1.재무 상태표

제 3(당) 기 2018 년 12 월 31 일 현재

제 2(전) 기 2017 년 12 월 31 일 현재

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		293,879,287		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		293,879,287		300,000,000
현금 및 현금성자산	293,864,927		300,000,000	
선 납 세 금	14,360			
II. 비 유 동 자 산		410,000		
(1) 유 형 자 산		410,000		
건 설 중 인 자 산	410,000			
자 산 총 계		294,289,287		300,000,000
부 채				
I. 유 동 부 채		4,400		
미 지 급 금	4,400			
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		4,400		
자 본				
I. 자 본 금		300,000,000		300,000,000
보 통 주 자 본 금	300,000,000		300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		5,715,113		
미 처 리 결 손 금	5,715,113			
( 당 기 순 손 실 )				

당기 :	5,715,113			
전기 :	0			
자 본 총 계		294,284,887		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		294,289,287		300,000,000

## 2. 손익 계산서

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 영 업 이 익				
II . 영 업 비 용		5,808,400		
세 금 과 공 과 금	5,804,000			
지 급 수 수 료	4,400			
III . 영 업 손 실		5,808,400		
IV . 영 업 외 수 익		93,287		
이 자 수 익	93,287			
V . 영 업 외 비 용				
VI . 법인세비용차감전순손실		5,715,113		
VII . 법 인 세 비 용				
VIII . 당 기 순 손 실		5,715,113		

### 3. 자본변동표

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2017 년 01 월 01 일(전기초)	300,000,000		-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2017 년 12 월 31 일(전기말)	300,000,000		-	300,000,000
2018 년 01 월 01 일(당기초)	-	-	-	-
당기순이익	-	-	(5,715,113)	(5,715,113)
2018 년 12 월 31 일(당기말)	300,000,000		(5,715,113)	294,284,887

### 4. 결손금 처리계산서

제 3(당) 기 2018 년 01 월 01 일 부터 2018 년 12 월 31 일 까지

제 2(전) 기 2017 년 01 월 01 일 부터 2017 년 12 월 31 일 까지

회사명 : (주)대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 기 (처분예정일 : 2019.03.29)		제 2 기 (처분일:2018.03.30)	
I.미처리결손금		(5,715,113)		-
1.전기이월미처리결손금	-		-	
2.당기순이익	(5,715,113)		-	
II.결손금처리액		-		-
III.차기이월미처리결손금		(5,715,113)		-