

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 3월 29일 오후 5:00

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

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

보고사항1. 영업보고(2018.01.01~2018.12.31)

보고사항2. 감사 보고

제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 당해연도(제4기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당해연도(제4기) 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

의장은 사내이사 정미숙이 임기조정으로 사임함에 따라 이에 보선을 위하여, 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성에 따라 아래와 같이 선출하기로 하다.

사 내 이 사 정 미 숙

제4호 의안: 감사 중임의 건

의장은 감사 최봉석의 임기가 만료인 바 보선을 위하여, 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성에 따라 아래와 같이 선출하기로 하다.

감 사 최 봉 석

제5호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제6호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 5시 20분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 03월 29일

주식회사 미추8대한제7호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙 (인)

