

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 제8기 정기주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 김택중은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 승인과 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건

의장은 당해연도(제9기) 사업계획 확정 의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제3호 의안 : 이사 선임 의 건

의장은 기타비상무이사 권용하의 임기가 만료됨에 따라 아래와 같이 후임이사를 선임할 필요성이 있음을 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

구 분	성 명	생년월일	취임일자	임기
기타비상무이사	권용하	1992.09.11	2025.03.31	3년

■ 제4호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

의장은 제9기 이사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제9기 이사 보수

- 이사 보수를 무보수로 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

■ 제5호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

의장은 제9기 감사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제9기 감사 보수

- 보수 : 매월 30만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 4시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2025년 03월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

의장, 대 표 이 사 김 택 중

