

**주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2021년 05월 14일 오전 10:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 회의실

3. 의안 :

제1호 의안 : 제11기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안 : 재산세부과처분 취소 사건위임계약서 체결 승인의 건

제3호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 의장은 “이사회 회의자료”를 통해 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 감사 보고

**제1호 의안 : 제11기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 제11기 결산서류 및 영업보고서에 대해 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결하다.

**제2호 의안 : 재산세 부과처분 취소 사건위임계약서 체결 승인의 건**

의장은 상기 의안을 상정하고, 자산관리회사로 하여금 배부한 이사회 자료를 통해 재산세 부과처분에 대해 제기하고자 하는 조세심판청구에 관한 사무를 법무법인(유한) 지평에 위임하는 계약을 체결하고자 함을 설명하게 한 후 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인·가결하다.

**제3호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 제11기 정기주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 05월 31일(월) 오전 10시 00분
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

2. 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고(2020.09.01~2021.02.28)
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 재산세 사건위임계약서 체결의 건

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사(사내이사) 중임 승인의 건
- 제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 중임 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 중임 승인의 건
- 제5호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.


2021년 05월 14일

주식회사 대한제국자산관리부동산투자회사

대표이사 박충구 (인)

이사 이경환 (인)



이 사 장 원 석 (인) 

감 사 박 병 준 (인) 