

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 03월 19일(수) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제10기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건
 - 3) 제3호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 양귀호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장은 정관 제31조의 제4항 및 부동산투자회사법 제14조의5 제5항에 의거, 자산의 운용 내용을 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제10기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제10기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 제2항에 따른 자산관리회사, 일반사무 등 위탁기관, 자산보관기관에 대한 보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제10기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과

같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재
본점 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2024.01.01~2024.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제10기 재무상대표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 당해 연도(제11기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제3호의안: 이사(감독이사) 선임 승인의 건
- 제4호의안: 제11기 이사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 20분에 폐회를 선언하다.

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



2025년 3월 19일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배



배부자료: 이사회 회의자료

