

(주)서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2022년도 제3차)

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2022년 11월 25일(금) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안: 임대주택 부기등기의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 대표이사 손인택은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보고1. 내부통제 기준 변경 보고

의장은 내부통제기준 변경에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 참석이사와 보고자간에 몇가지 질의 응답이 있는 후 동 보고를 마치다.

■ 제1호 의안: 임대주택 부기등기의 건

의장은 민간임대주택에 관한 특별법에 따라 유예기간 만료 전 임대주택 부기등기를 진행하는 것에 대해 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사회 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2022년 11월 25일

주식회사 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 손 인 택



기타비상무이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



감 사 김 종 수

