

정 기 주 주 총 회 의 사 록

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 3월 30일 오전 9시 30분

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,396,280주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,396,280주

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

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 이석연 감독이사에게 요청하다.

이에 이석연 감독이사는 제7기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2022.01.01~2022.12.31)

보고사항2. 감사보고

제1호 의안: 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제7기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 당해 연도(제8기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제8기 사업연도의 사업계획(예산)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 현금 배당금 지급 결의의 건

의장은 당 회사 정관 제 25 조, 제 50 조, 제 51 조에 의거하여 이익잉여금처분계 산서(안) 상의 9,984,649,256 원을 현금으로 배당하고자 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과 반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제37조의 규정에 따라 법인이사의 보수는 무보수로 하고, 감독이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주 주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분 의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하 다.(종료시간 오전 9시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하 다.

2023년 3월 30일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법인이사 한국토지주택공사

