

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회를 다음과 같이 개최하였다.

- 일 시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
- 주주 총수 : 5인
의결권 있는 발행주식 총수 : 2,950,078주
- 출석 주주 수 : 4인
그 주식수 : 2,750,078주

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 회의가 성립됨을 확인하고, 다음 의안에 심의를 구하다.

보고사항 1. 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2. 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

이어서 의장이 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제4기 결산재무제표 승인의 건

의장은 제4기 결산재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제2호 의안: 제5기(2024년도) 사업계획 승인의 건

의장은 제5기(2024년도) 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제3호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5기 이사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

제4호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 주주들은 내용을 검토한후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 원안대로 결의하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 03월 27일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사



의장

대 표 이 사

박 형 우

