

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 2월 21일 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층(삼성동,아셈타워) 회의실
- | | | | |
|------|------------|-------|------------|
| 주식총수 | 1,877,000주 | 출석주식수 | 1,877,000주 |
| 주주총수 | 3 명 | 출석주주수 | 3 명 |

대표이사 고 철은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

2019년 2월 21일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 고 철

