

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워타관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2022년 2월 17일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워33층) 대한토지신탁(주) 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 백장준은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 2월 23일(수) 오후 3시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층)

대한토지신탁(주) 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 지역상생 협약서 날인의 건

- 제2호 의안: 사후환경영향조사 용역 변경계약의 건

- 제3호 의안: 도급업자배상책임보험 가입의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 2월 17일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워터관리부동산투자회사

대 표 이 사 백 장 준

기타비상무이사 권 기 섭

기타비상무이사 고 철

감 사 최 봉 석



붙임1. 2022년 제1차 이사회 자료

