

## 주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제3기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 3월 29일 오후 1:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 출석현황

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.

#### ◆ 보고사항

- 영업보고 (2018.01.01~2018.12.31.)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 인근학교와의 협약사항 이행보고
- 주택건설사업계획 변경승인 완료보고

**제1호 의안 : 제3기 재무상태표 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.

**제2호 의안 : 당해연도(제4기) 차입계획 승인의 건**

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출

석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성  
으로 원안대로 승인함.

**제3호 의안 : 감사중임 승인의 건.**

의장은 제3호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출  
석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성  
으로 원안대로 승인함.

**제4호 의안 : 이사보수 결정의 건**

의장은 제4호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출  
석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성  
으로 원안대로 승인함.

**제5호 의안 : 감사보수 결정의 건**

의장은 제5호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출  
석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성  
으로 원안대로 승인함.



의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선  
언하다. (총회 종료시간 오후 1시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장  
과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019. 03. 29.

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

고

철

