

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제4기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 3월 30일 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 (2019.01.01~2019.12.31.)
- 감사보고
- 제3기 재무제표 수정보고
- (의무인출조항에 의거한)임대주택리츠PF보증부대출 인출 보고

제1호 의안 : 제4기 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 : 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성

으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 이사 선임(사내이사) 승인의 건.

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 고철이 사임서를 제출함에 따라, 신임 사내이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

사내이사 : 이현우 (69.03.06)

제4호 의안 : 이사 선임(기타비상무이사) 승인의 건.

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 박영희, 김연희가 사임서를 제출함에 따라, 신임 사내이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

기타비상무이사 : 고철(49.03.01), 권기섭(80.01.24)

제5호 의안 : 이사보수 결정의 건.

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

제6호 의안 : 감사보수 결정의 건

의장은 제6호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제7호 의안 : 도급계약 변경 계약 체결의 건

의장은 제7호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출

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

제8호 의안 : ㈜코스트코코리아 임대차계약 체결의 건

의장은 제8호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제9호 의안 : 사건위임계약 체결의 건

의장은 제9호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제10호 의안 : 토양오염 정화(반출)용역 변경 계약 체결의 건

의장은 제10호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

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

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

2020. 03. 30.

주식회사 교척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/사내이사



현 우

