

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 10월 12일 오후 3시
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 이현우는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 광고대행 용역계약 체결의 건

의장은 당사의 임차인모집과 관련한 광고대행계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 분양대행 용역계약 체결의 건

의장은 당사의 임차인모집과 관련한 분양대행계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 모델하우스 임대차 및 인테리어 공사계약 체결의 건

의장은 당사의 임차인모집과 관련한 모델하우스 부지를 임차하는 임대차계약과 인테리어 공사계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 공공기여시설 협약서 체결의 건

의장은 당사의 주택건설사업계획승인조건에 따라 구로구청과 업무협약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.
(회의종료시간 오후 3시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장이 기명 날인하다.

2020년 10월 12일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 현 우

