

**주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**이 사 회 의 사 록**

1. 일시 : 2020년 3월 13일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건
- 3) 제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

**제1호 의안: 제4기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제4기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건**

의장은 자산관리회사 등 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주

총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 3월 30일(월) 오후 1시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영등대로 517, 26층 회의실

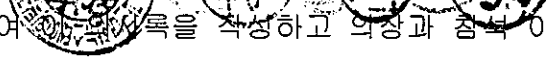
2. 보고사항

- 영업보고(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
- 감사보고
- 제3기 재무제표 수정보고
- (의무인출조항에 의거한)임대주택리츠 PF 보증부대출 인출 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 제4기 재무상태표 승인의 건
- 제2호 의안: 제5기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 선임(사내이사)승인의 건
- 제4호 의안: 이사 선임(기타비상무이사)승인의 건
- 제5호 의안: 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안: 감사보수 승인의 건
- 제7호 의안: 도급계약 변경 체결의 건
- 제8호 의안: (주)코스트코코리아 임대차계약 체결의 건
- 제9호 의안: 사건위임계약 체결의 건
- 제10호 의안: 토양오염 정화(반출) 용역 계약 체결의 건

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

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

2020년 3월 13일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 고 철

기타비상무이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

감 사 최 봉 석



붙임1. 2020년 제1차 이사회 자료

