

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2020년 4월 29일(수) 오후 2시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 회의실

3. 의안 :

제1호 의안 : 환경보전방안 용역 체결의 건

제2호 의안 : 대규모점포등록 유사지역 사례분석 용역 체결의 건

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이현우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 환경보전방안 용역 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사업계획등을 변경하는 경우 필요한 환경보전 용역 계약 체결에 대하여 승인 받고자, 배부한 회의자료를 통해 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 대규모점포등록 유사지역 사례분석 용역 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 대규모 점포등록 개설등록 신청서 작성을 위한 유사지역 사례분석 용역 필요성에 대하여, 배부한 회의자료를 통해 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 임시주주총회의 일시, 장소, 안건에 관하여 상세히 설명케 한 후, 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위하여 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 주주총회 개최 일시: 2020년 5월 14일(목) 오후 1시
2. 주주총회 개최 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 회의목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 주택건설사업계획 변경승인 신청 승인의 건 (MD 2차)

제2호 의안 : 환경보전방안 용역 체결의 건

제3호 의안 : 대규모점포등록 유사지역 사례분석 용역 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언한다.

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

2020년 4월 29일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 현 우

기타비상무이사 권 기 섭

기타비상무이사 고 철

감 사 최 봉 석

