

# 주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2020년 6월 29일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 의안 :  
제1호 의안 : 주택도시금융자 차입의 건  
제2호 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: 주택도시금융자 차입의 건

의장은 주택도시금융자를 차입하여 당사의 임대주택 개발사업 건설자금으로 사용하고자 함을 배부한 이사회를 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 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 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최 일시: 2020년 6월 29일(월) 오후 3시
2. 주주총회 개최 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 보고사항  
임대주택리츠 PF 보증부 대출 실행 보고
4. 회의목적사항  
1) 부의안건

제1호 의안 : (주)코스트코코리아 임대차계약 부속서류 중 토지지원리츠 확인서 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 10시 30분에 폐회를 선언한다.

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

2020년 06월 29일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 현 우

기타비상무이사 고 철

기타비상무이사 권 기 섭

감 사 최 봉 석

