

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2020년 9월 25일(금) 오후 3시

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

3. 의안 :

제1호 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: 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.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최 일시: 2020년 10월 12일(월) 오후 3시

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

3. 회의목적사항

1) 부의안건

제1호 의안 : 광고대행 용역계약 체결의 건

제2호 의안 : 분양대행 용역계약 체결의 건

제3호 의안 : 모델하우스 임대차계약 체결의 건

제4호 의안 : 공공기여시설 협약서 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언한다.

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

2020년 9월 25일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 현 우

기타비상무이사 권 기 섭

기타비상무이사 고 철

감 사 최 봉 석

