

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 2월 23일 오후 2시  
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 회의실
- |      |            |       |            |
|------|------------|-------|------------|
| 주식총수 | 1,877,000주 | 출석주식수 | 1,877,000주 |
| 주주총수 | 3명         | 출석주주수 | 3명         |

대표이사 백장준은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 보고사항을 보고한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 지역상생 협약서 날인의 건

의장은 대규모점포개설등록과 관련한 인근 주민 및 상인단과 협약을 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 : 사후환경영향조사 용역 변경계약의 건

의장은 기 체결한 사후환경영향조사 용역을 공사계획 및 공사기간 연장에 따라 변경체결하고자 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 : 도급업자배상책임보험 가입의 건

의장은 본건 건물의 조기 출입일부터 건축 완료일까지의 기간동안 공사관련 이해관계자들의 신체상해 및 재산손해에 대한 보험을 가입하고자 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 2시 30분)

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

2022년 2월 23일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 백 장 준

