

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 8월 25일 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워) 회의실
- | | | | |
|------|------------|-------|------------|
| 주식총수 | 1,877,000주 | 출석주식수 | 1,877,000주 |
| 주주총수 | 3 명 | 출석주주수 | 3 명 |

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.

◆ 보고사항

- 취득세 산정 용역계약 체결

제1호 의안 : 사업계획변경의 건

의장은 사업계획을 변경하고자 내용을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 토지경계침범과 관련하여 법률자문계약 체결을 진행하고자 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 : 지구단위계획 변경 용역계약 체결의 건

의장은 지구단위계획 변경 용역계약을 체결하고자 함을 배부한 자료를 통하여 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

의장은 당 회사의 감사인 최봉석의 임기가 2022년 3월 31일로 만료하였으나, 정관 제30조 및 상법 제415조(상법 제38조 준용)에 의해 감사의 권리의무를 행사하던 중이었음을 설명하고 금일 총회에서 새로운 감사의 선임이 필요함을 설명한 후, 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

결의사항 : 의장의 제안대로 이철민(1985.08.01)을 감사로 선임하다.

제5호 의안 : 책임임대차계약 변경계약서 체결의 건

의장은 HDC현대산업개발과 기체결한 책임임대차계약의 변경계약서를 체결하기 위해 내용을 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 날인하다.

2022년 8월 25일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워터관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 백 장 준 (인)

