

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회 의사록

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제7기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 3월 30일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층,33층 본사 회의실
3. 출석현황

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 개최를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

◆ 보고사항

- 영업보고 (2022.01.01~2022.12.31.)
- 감사보고

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건.

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건.

의장은 사내이사 백장준이 일신상의 이유로 사임하고 기타비상무이사 권기섭, 고철의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사 전 길 우 (1970.05.02.)
기타비상무이사 허 용 석 (1967.08.08.)
기타비상무이사 신 동 기 (1983.09.19.)

제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건.

감사 이철민의 임기가 2023.3.30 로 만료됨에 따라 감사 중임의 필요성을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 이철민의 감사 중임을 승인함.

감사 이 철 민 (1988.08.01.)

제4호 의안 : 이사보수 결정의 건.

의장은 제4호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제5호 의안 : 감사보수 결정의 건

의장은 제5호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.
(회의종료시간 오후 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 백 장 준

