

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워타관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 3월 14일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영등대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장 대표이사 전길우는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 제8기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제8기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사 등 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제8기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024년 3월 14일

주식회사 고척아이파크(주) 대한뉴스스테이워터관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 길 우

기타비상무이사 허 용 석

기타비상무이사 신 동 기

감 사 이 철 민



붙임1. 2024년 제1차 이사회 자료