

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워탁관리부동산투자회사  
이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 4월 12일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 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: 제1차 임시주주총회 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 제1호 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 4월 12일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 길 우

기타비상무이사 허 용 석

기타비상무이사 신 동 기

감 사 이 철 민

