

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제11차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 05월 23일 (목) 오전 11시 30분
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참 석 자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3 명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1 명

의장인 대표이사 박형우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안: 금전(준)소비대차계약 관련 정산 합의서 체결 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 회사와 대주 사이에 체결된 2024년 3월 28일자 금전(준)소비대차계약 관련하여 본건 대여금 및 금전지급채무 전액을 지급하기 위하여 합의 내용에 대해 상세히 설명하고, 이와 관련한 금전(준)소비대차계약 관련 정산 합의서(이하 “본 합의서”) 체결 및 본 합의서 체결을 위한 내용 수정, 변경할 권한을 위임하는 것에 대하여 출석 이사 및 감사 상호 간에 충분한 심의와 토의가 있는 후, 출석 이사들은 만장일치로 승인·가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시 : 2024년 05월 27일 (월) 오전 11시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 부의안건
 - 의안 1 : 금전(준)소비대차계약 관련 정산 합의서 체결 승인의 건

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 다음에 기명날인 또는 서명하다.

2024 년 05 월 23 일

주식회사 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 박 형 우



기타비상무이사 류 승 호



기타비상무이사 장 재 경



감 사 이 태 운

