

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2025년 6월 24 일(화) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
3. 출석현황

주식총수	1,877,000주	출석주식수	1,877,000주
주주총수	3 명	출석주주수	3 명

대표이사 전길우는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 본 부동산투자회사 정관 제30조에 의거 3인 이상의 이사를 두기로 한 바, 사내이사 전길우 사임에 따른 신임이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

사내이사 배 진 한

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.

2025년 월 일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 길

