

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

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

일 시: 2023년 03월 30일(목) 오전 10시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	20,528,249 주
출석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	20,528,249 주

법인이사의 지정을 받은 의장인 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 조기철 감독이사에게 요청하다.

이에 조기철 감독이사는 제4기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

- 보고사항1. 영업보고(2022.01.01~2022.12.31)
- 보고사항2. 감사보고
- 보고사항3. 외부감사인 선임보고
- 보고사항4. 잉여자금 정기예금 예치 결과 보고

제1호 의안: 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제4기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 당해 연도(제5기) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제 5 기 사업연도의 사업계획(예산)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 이사(감독이사) 선임의 건

의장은 감독이사 조인동의 임기만료에 따라 이사(감독이사) 선임이 필요함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 가결되다.

성명	소속	비고
김 승 용	고양도시관리공사	신임

제4호 의안: 이사(감독이사) 선임의 건

의장은 감독이사 조기철의 임기만료에 따라 이사(감독이사) 선임이 필요함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 가결되다.

성명	소속	비고
조 기 철	대경세무회계사무소	중임

제5호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제 39 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

