

주식회사 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사
정기주주총회 의사록

주식회사 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제8기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 03월 29일 금요일 오후 1시 00분
장 소: 서울특별시 중구 을지로 100, 비동 21층 (을지로2가) 소재 본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,170,000주
출석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,170,000주

의장인 대표이사 권영설은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

보고사항1: 영업보고

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제8기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2: 감사보고

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제8기 감사보고는 서면보고로 같음한다는 것을 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제 8 기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인 의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제8기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건은 앞서 영업보고서 설명한 사항과 동일하므로 별도의 설명은 생략함을 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따

라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 제 8 기 현금 배당 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 결손금처리계산서 상의 7,699,845,205원을 현금 배당 배당할 방침임을 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 별첨1. 정관 개정안과 같이 정관을 변경할 필요가 있음을 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제40조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

제 5 호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제40조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인·가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는 서명하다.

2024년 03월 29일

주식회사 동탄92블럭아이파크제이알뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 권 영 설 (인)

