

주식회사 인천공항영종위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회의사록

일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 00분

장 소: 서울 중구 을지로 100, 비동 21층 (을지로2가) 소재 본점 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 10,134,000주 중 10,134,000주

출석주주수 : 총 3명 중 3명

본 주주총회 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 법정수(100%)에 달하게 출석 하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한다.

의장은 부의 안건에 앞서 보고 사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업 보고
- 보고사항 2. 감사 보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안인 제7기 재무제표에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

제2호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2호 의안인 제8기 이사 보수에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

제3호 의안: 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안인 제8기 감사 보수에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

제4호 의안: 정관 변경의 건

의장은 제4호 의안인 정관 변경의 건에 대하여 상세히 설명하고 승인요청을 구한 바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회 시각 : 오전 10시 55분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2024년 3월 29일



주식회사 인천공항영종위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

