

주식회사 에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사 제 1 기 정기주주총회의사록

○ 일 시 : 2020년 12월 29일(화) 오전 11시

○ 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 73, 17층

(서소문동, 태평로빌딩) 본점 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 630,000 주중 참석주식수 209,990 주(33.33%)

총주주수 11명중

참석주주수 2명

(주)에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 법인이사의 지정을 받은 의장 현나영은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제 20 조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다.

이어서 의장이 상법 제 413 조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 감독이사에게 요청한다.

이에 김상부 감독이사는 제 1 기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고한다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정한다.

보고사항 1. 영업보고(2020.02.21~2020.09.30)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제 1 호 의안 : 제 1 기(2020.02.21~2020.09.30) 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서 제 1 기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 2 호 의안 : 당해 사업연도(제 2 기) 사업계획 승인의 건

의장은 제 2 기 사업연도의 사업계획 내용을 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 3 호 의안 : 자본준비금 감액 계획 결정의 건

의장은 상법 제 460 조 및 461 조의 2 규정에 의거하여 결손 보전을 위하여 자본준비금 416,636,409 원을 감액하고자함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제 4 호 의안 : 제 2 기 이사보수 승인의 건

의장은 본 회사 정관 제 40 조의 규정에 따라 법인이사의 보수는 무보수로 하고, 감독이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

이상으로서 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 제 1 기 정기주주총회의 폐회를 선언하다. (종료시간 오전 11 시 30 분)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.



2020 년 12 월 29 일

주식회사 에이아이엠해외가치투자제 1 호위탁관리부동산투자회사

법인이사

(주)에이아이엠투자운용

