

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
제7기 정기주주총회 의사록

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 "회사")의 제7기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 8월 25일 (금) 오전 10:00
2. 장소: 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장
3. 출석현황
발행주식총수 : 213,089,000주 (의결권 있는 주수 213,089,000주)
총 주주수 : 26,267명
출석한 주주의 주식의 총수 : 169,855,448주 (79.71%)
출석주주수 : 247 명

의장 대표이사 조주현은 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

보고사항 1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 영업보고

의장은 제7기 영업보고를 설명한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제 7 기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호: 조준우 후보

2-2호: 황선호 후보

의장은 회사의 기타비상무이사 조준우, 황선호 이사를 사임후 제 7 기 정기주주총회에서 신임이사로 선임하고, 그 사유에 대해 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 조 준 우(1978년01월07일)
기타비상무이사 황 선 호(1976년08월19일)

제3호 의안: 감사 선임의 건


의장은 회사의 감사인 김태현 감사의 임기가 이번 정기주주총회에서 만료됨에 따라, 중임의 필요성일 배부한 회의자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

감사 김 태 현(1983년12월21일)

제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 대표이사 : 총 1,800만원 (매월 300만원)
- 기타비상무이사 : 총 3,600만원 (매월 200만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를  지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제5호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 5 호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

-

- 감사 : 총 300만원 (매월 50만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제6호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 제 7 기 현금배당금에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 6 호 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 제8기 및 제9기 사업연도 차입계획 및 대출약정 승인의 건

의장은 본 회사의 제 7 기 현금배당금에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 7 호 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 제8기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제 8 기 사업계획을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 제 8 호 의안을 승인 가결하다.



의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(총회 종료시간 오전 10시 25분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명
· 날인하다.

2023년 8월 25일

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 조 주 현 (법인인감인)

