

**(주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사**  
**2024년 제1기 정기주주총회 의사록**

(주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

일 시: 2024년 3월 29일(금) 오후 3시

장 소: 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층

|        |     |             |
|--------|-----|-------------|
| 발행주식총수 | 보통주 | 4,501,000주  |
|        | 종류주 | 10,502,200주 |
| 주주총수   |     | 3명          |

|         |     |             |
|---------|-----|-------------|
| 출석주식의 수 | 보통주 | 4,501,000주  |
|         | 종류주 | 10,502,200주 |
| 출석주주의 수 |     | 3명          |

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 상법 및 정관에서 정한 바에 따라 정기주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언하다.

이에 의장은 다음 의안을 부의하고, 심의를 구하다.

(보고 사항)

보고사항 1. 영업 보고

의장은 영업보고(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 관하여 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2. 감사 보고

의장은 감사보고에 관하여 서면으로 보고함을 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

(결의 사항)

**■ 제 1 호 안건 : 제1기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제1기 재무제표(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 대하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제 2 호 안건 : 제2기 이사 보수 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 이사에 대한 보수는 1인당 월 1백만원 한도로 하되, 지급계획은 없으며, 이사의 퇴직금도 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 3 호 안건 : 제2기 감사 보수 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 감사에 대한 보수는 1인당 월

1백만원 한도로 매월 30만원을 지급하며, 감사의 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**■ 제 4 호 안건 : 구조감리 용역계약 체결의 건**

의장은 구조감리 용역계약 체결의 건에 대하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제 5 호 안건 : 외감계약 체결의 건**

의장은 외감계약 체결의 건에 대하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 3시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

(주)인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사

서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동)

의장 / 대표이사 박 영 희

