

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

이사회소집절차생략동의서

하기에 날인한 본인들은 주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사의 이사 및 감사로서 정관 관계 규정에 의해 요구되는 소집절차를 생략하고 아래와 같이 이사회를 개최하기로 하며, 동 회의에서는 통지가 적법하게 행하여진 회의와 마찬가지로 안건을 처리할 수 있음에 동의함.

일 사: 2010년 6월 9일 오후 12시 30분

장 소: 서울시 서대문구 충정로 3가 463 케이원리트빌딩 4층

- 안 건: 1. 제 1기 회계연도 영업보고서 승인의 건
2. 제 1기 회계연도 재무제표 승인의 건
3. 정기주주총회 개최의 건

2010년 6월 9일

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

이 사 김창희



이 사 고리차드 치행



이 사 트레이시 트랜 휴 바이



감 사 김소희



주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

회사의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2010년 6월 9일 오후 12시 30분
장 소 : 서울시 서대문구 충정로 3가 463 케이원리트빌딩 4층
이 사 총 수 : 3명
출석한이사 : 3명
감 사 총 수 : 1명
출석한감사 : 불참석

의장 대표이사 김창희는 의장석에 등단하여 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

이어 다음 의안이 상정되어 아래와 같이 심의 의결되다.

의 안 1: 제 1기 회계연도 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1기 회계연도에 대한 영업보고서를 이사들에게 제출한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석 이사들은 동 영업보고서를 검토하고 신중한 토의를 거친 후 만장일치로 제 1기 회계연도에 대한 영업보고서를 원안대로 승인 가결하다.

의 안 2: 제 1기 회계연도 재무제표 승인의 건

의장은 제 1기 회계연도 재무제표를 이사들에게 제출한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석이사들은 동 재무제표를 검토하고 신중한 토의를 거친 후 만장일치로 제 1기 회계연도의 재무제표를 원안대로 승인 가결하다.

의 안 3: 정기주주총회 개최의 건

의장은 다음과 같이 정기주주총회를 개최할 것을 제안하고 출석이사들은 만장일치로 이를 승인 가결하다.

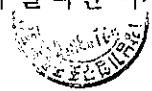
일 시: 2010년 6월 30일 오후 12시 30분

장 소: 서울시 서대문구 충정로 3가 463 케이원리트빌딩 4층

- 안 건: 1. 제 1기 회계연도 영업보고서 승인의 건
2. 제 1기 회계연도 재무제표 승인의 건
3. 배당결의의 건
4. 정관변경의 건
5. 자산관리위탁계약 변경의 건
6. 외부감사인 선임의 건
7. 임원보수 한도액 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명하고 오후 1시에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명 날인하다.



2010년 6월 9일

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

의장 대표이사 김창희

이 사 고리차드 치헝

이 사 트레이시 트랜 휴 바이



주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

정기주주총회 소집통지서

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

일 시: 2010년 6월 30일 오후 12시 30분

장 소: 서울시 서대문구 충정로 3가 463 케이원리트빌딩 4층

- 안 건:
1. 제 1기 회계연도 영업보고서 승인의 건
 2. 제 1기 회계연도 재무제표 승인의 건
 3. 배당결의의 건
 4. 정관변경의 건
 5. 자산관리위탁계약 변경의 건
 6. 외부감사인 선임의 건
 7. 임원보수 한도액 승인의 건

2010년 6월 9일

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사
대표이사 김창희



위 통지서를 수령함.
2010년 6월 9일

레코 원 피티이 엘티디

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

정기주주총회의사록

회사의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2010년 6월 30일 오전 12시 30분

장 소 : 서울시 서대문구 충정로 3가 463 케이원리트빌딩 4층

주 주 총 수 : 1명
주 식 의 총 수 : 2,000,000주
출 석 주 주 수 : 1명
그 소 지 주 주 수 : 2,000,000주

의장 대표이사 김창희는 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회회를 선언하다.



이어 다음 의안이 상정되어 아래와 같이 심의 의결되다.

의 안 1: 제 1기 회계연도 영업보고의 건

의장은 본 회의에 제출된 영업보고서에 의하여 회사의 제 1기 회계연도(2009년 8월 4일부터 2010년 3월 31일까지)의 영업에 관한 사항을 주주에게 보고하다.

의 안 2: 제 1기 회계연도 재무제표 승인의 건

의장은 제 1기 회계연도(2009년 8월 4일부터 2010년 3월 31일까지)에 대한 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 부속서류와 이에 대한 감사보고서를 제출하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석 주주는 동 재무제표 등을 신중히 검토한 후 제 1기 회계연도의 재무제표를 원안대로 승인 가결하다.

의 안 3: 배당금 지급의 건

의장은 출석한 이사에게 회사의 현재의 재정상태, 현금흐름, 영업성과를 설명하고 현금배당을 지급할 것을 제의하다.

출석한 주주는 심사숙고 후 만장일치로 배당금 68억 9백만원(6,809,000,000 원)을 2010년 3월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 (레코 원 피티이 엘티디, 200 만주, 100%)에게 현금으로 지급하기로 결의하다.

의 안 4: 정관 변경의 건

의장은 출석한 주주에게 회사 정관을 개정할 필요가 있음을 설명하고 정관개정안을 주주에게 제출한 후 이를 승인하여줄 것을 요청하다.

출석한 주주는 심사숙고 끝에 만장일치로 정관개정안을 원안대로 승인 가결하다.

의 안 5: 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 본 회사가 지이자산관리코리아(주)와 2009년 8월 14일 체결한 자산관리위탁계약을 수정할 필요가 있음을 설명하고 계약서 수정안을 주주에게 제출한 후 이를 승인하여줄 것을 요청하다.

출석한 주주는 심사숙고 끝에 만장일치로 자산관리위탁계약서 수정안을 원안대로 승인 가결하다

의 안 6: 외부감사인 선임의 건

의장은 출석 주주에게 관계법령에 의거 회사의 외부감사인을 선임할 필요가 있음을 설명하고, 삼일회계법인(유)을 외부감사인으로 선임할 것을 제안하다.

출석한 주주는 심의 끝에 삼일회계법인(유)을 회사의 외부감사인으로 선임하기로 결의하다.

의 안 7: 임원 보수 한도액 승인의 건

의장은 출석 주주에게 2010년 4월 1일부터 2011년 3월 31일까지의 회계연도에 대한 임원보수한도액(상여금포함)을 승인하여 줄 것을 요청하다.

출석 주주는 심의 끝에 임원보수한도액을 아래와 같이 결의하다.

이사에 대한 보수 한도액 : 0

감사에 대한 보수 한도액 : 0

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명하고 오후 1 시에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2010년 6월 30일

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사 김 창 희

이 사 고 리 차 드 치 헝

이 사 트 레이 시 트 랜 휴 바이

