

# 주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

우:135-832 서울시 강남구 언주로 620(논현동, 현대인텔렉스)11층 팩스02)6674-2420 전화 02)6676-2367 문의 민자영 과장

문서번호 : NG 201507-1

발신일자 : 2015-07-07

수 신 : 국토교통부 부동산산업과장

참 조 : 이상직 주무관

제 목 : (주) 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사 감사 중임 건

1. 귀 부의 일익 발전하심을 기원합니다.
2. 당사의 임원이 아래와 같이 변경되었음을 보고 드립니다.

직 급	성 명	중임연월일	등기접수일
감 사	김 소 희	2015.6.30	-

- 첨 부 : 1. 정기주주총회의사록 사본 1부.  
2. 이력서사본.

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

대표이사 로와이경 (인)





# 주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

## 정기주주총회의사록

회사의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2015년 6월 30일 오후 1시

장 소 : 서울시 강남구 언주로 620, 11층(논현동, 현대인텔렉스빌딩)

총 발행주식 1,029,335 주	출석주식수 1,029,335 주
보통주식 1 주	보통주식 1 주
1종 종류주 761,334 주	1종 종류주 761,334 주
2종 종류주 268,000 주	2종 종류주 268,000 주

총 주주수 : 2명

출석주주수 : 2명

의장 대표이사 로와이경은 의장석에 등단한 후 정족수 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

이어 다음 의안이 상정되어 아래와 같이 심의 의결되다.

### 감사의 진술

감사가 본 주주총회에 제출된 안건 및 서류들을 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 없다고 서면 진술하였음을 설명한다.

### 의 안 1: 제 6기 회계연도 영업보고의 건

의장은 본 회의에 제출된 영업보고서에 의하여 회사의 제 6기 회계연도(2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지)의 영업에 관한 사항을 주주들에게 보고하다.

### 의 안 2: 제 6기 회계연도 재무제표 승인의 건

의장은 제 6기 회계연도(2014년 4월 1일부터 2015년 3월 31일까지)에 대한 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서 및 이에 대한 부속서류를 제출하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석한 주주들은 동 재무제표 등을 신중히 검토한 후 제 6기 회계연도의 재무제표를 원안대로 승인 가결하다.

의 안 3: 자본잉여금의 이익잉여금 전입 및 이익잉여금의 감자차손 보전승인의 건

의장은 출석한 주주들에게 회사의 자본잉여금 82,345,067,189 원을 이익잉여금으로 전입한 후, 이익잉여금으로 감자차손 85,000,000,000 원을 보전할 것을 제의하고 주주들에게 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석한 주주들은 심사숙고 끝에 만장일치로 승인 가결하다.

의 안 4: 배당 결의의 건

의장은 2015년 3월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 현금배당을 지급할 것을 제의하고, 출석한 주주들은 심사숙고 후 만장일치로 아래와 같이 결의하다.

1. 주주명 : 레코원퍼티이엘티디, 761,334 주 (73.96%)
2. 배당금액 : 7,621,890,671 원

의 안 5: 이사보수 한도액 승인의 건

의장은 출석한 주주들에게 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지의 회계연도에 대한 이사보수한도액(상여금 포함)을 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석한 주주들은 심의 끝에 이사보수한도액을 아래와 같이 결의하다.

이사에 대한 보수 한도액 : 0

의 안 6: 감사보수 한도액 승인의 건

의장은 출석한 주주들에게 2015년 4월 1일부터 2016년 3월 31일까지의 회계연도에 대한 감사보수한도액(상여금 포함)을 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석한 주주들은 심의 끝에 감사보수한도액을 아래와 같이 결의하다.

감사에 대한 보수 한도액 : 0

의 안 7: 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 회사가 코레이트자산운용(주)와 체결한 자산관리위탁계약서를 수정할 필요가 있음을 설명하고 계약서 수정안(첨부 2)을 주주들에게 제출한 후 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석한 주주들은 심사숙고 끝에 만장일치로 자산관리위탁계약서를 수정안을 원안대로 승인 가결하다.

의 안 8: 감사 선임의 건

의장은 감사 김소희가 2015년 6월에 임기가 만료됨에 따라 다음과 같이 감사를 선임하여야 할 필요성을 설명하고 출석한 주주 전원이 이를 승인 가결하다.

감사: 김소희

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명하고 오후 2시에 폐회를 선언하다.

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

2015년 6월 30일

주식회사 뉴코아강남기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사    로와이정

이 사    고영준

이 사    최인원

이 사    홍경일



첨부 1: 자산관리 위탁계약 제 2 차 변경계약서  
첨부 2: 제 6 기 회계연도 영업보고서 및 재무제표

임원의 경력증명서

감사 이 력 서	
인 적 사 항	
성 명	김
주민등록번호	
주 소	서울시 강남구
등록기준지	서울시 강동구
연 락 처	
학 력 사 항	
기 간	내 용
2000.02	소비자학과 졸업
2004.02	경영대학원 졸업
경 력 사 항	
2001.11 ~ 2007.1	회계법인
2007.1 ~ 현재	인터내셔널코리아
자 격 사 항	
	공인회계사
상기 이력서의 내용은 사실과 상위가 없음을 확인합니다.	
김	2015년 7월 (인)