

정 기 주 주 총 회 의 사 록

1. 일 시 : 2021 년 03 월 29 일 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 316, 1층 (대치동, 새마을운동중앙회) 본점 회의실
3. 의결권과 출석사항

주 식 관 련	주	주 주 관 련	명
발행주식의 총수	240,000주	주주의 총수	1 명
의결권을 행사할 수 있는 주식의 총수(자기주식 등 의결권을 행사할 수 없는 주식 제외)	240,000주	의결권을 행사할 수 있는 주주의 총수	1 명
자기주식	-	-	-
출석주주의 의결권의 총수 (위임 주식포함)	240,000주	출석주주의 총수(위임장 제출로 인한 대리출석 포함)	1 명

4. 결의 내용

의장 대표이사 이준서 는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정정족수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 2020년 재무제표 승인

의장은 회사의 2020년 재무제표를 다음과 같이 작성, 감사받은 것을 설명하고 이에 대한 재무제표 확정을 승인하여 줄 것을 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 2021년 사업계획 확정

의장은 회사의 2021년 사업계획을 참석 주주 전원에게 설명하고, 이에 대한 가부를 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 『임원퇴직급여 및 퇴직공로금 규정』 승인

의장은 회사의 『임원퇴직급여 및 퇴직공로금 규정』 승인을 참석 주주 전원에게 설명하고, 이에 대한 가부를 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 임원 보수한도 설정

의장은 회사의 임원 보수한도 설정(5억원)을 참석 주주 전원에게 설명하고, 이에 대한 가부를 구한바 참석 주주 전원의 찬성으로 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

이상으로서 금일의 의안 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

오전 11시 30분

2021년 03 월 29 일

주식회사 가우스자산운용 대표이사

