

정기주주총회의사록

유니스토리자산운용 주식회사

1. 일시: 2021년 02월 26일 오전 10시 30분

2. 장소: 본점회의실

3. 출석현황

주주 총수	5 명	출석 주주 총수	2 명
주식 총수	600,000 주	출석 주식 총수	480,000주

의장인 대표이사 윤창보는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한 바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

제 1호 의안: 제2기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인 건

의장은 <2020년도 결산보고>를 마친 후 제 2기 재무제표 승인의 건을 상정하고 이에 관하여 찬부를 구한 바 출석 주주 만장일치로 승인 가결하다.

제 2호 의안: 임원성과 및 보수한도(이사 및 감사) 결정의 건

의장은 2021년 본회사의 등기임원의 경영성과 및 보수한도를 50억으로 하고, 각 이사 및 감사의 보수는 이사회에 위임하는 것을 설명한다. 이에 대해 전원 이의 없이 승인 가결한다.

의장은 이상으로서 의안 심의를 종료하고 폐회를 선언하다. (회의종료시각 11시 00분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장, 이사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 02 월 26 일

의 장 / 대 표 이 사 윤 창 보 (법인인감)

사 내 이 사 김 병 기 (인)

사 내 이 사 강 정 호 (인)