2023년도 제2회 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023. 6. 15.(목) 11:00 ~ 11:04

2. 장 소 : 주택도시보증공사 본사
(부산 문현동 BIFC 6층 대강당)

3. 성원 및 의결

□ 공사의 총 주식수 566,878,900주 중 공사의 자기주식을 차감한 의결권 있는 발행주식 464,843,437주 중에서 위임장에 의한 대리출석을 포함하여 95.54%에 해당하는 444,096,755주의 주식을 소유한 주주 2명의 출석으로 정관 제32조에 따라 결의요건을 구비함

□ 의장 이병훈은 11시 의장석에 등단하여 개회를 선언, 사회자의 출석주주 및 주식수 보고를 듣고 회순에 따라 회의 목적사항 심의에 들어감

김원근 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2023-06-15 11:11:09

4. 회의내용

□ 의결사항

○ 제1호 의안 : 사장 선임안

- 제1호 의안인 사장 선임안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있은 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 후보자 유병태가 선임되었음을 선언함

이상으로 부의안건 심의 및 의결을 종료하고, 의장 이병훈은 11시 4분 폐회를 선언하다.

위 결의내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사 전원이 서명하다.

2023년 6월 15일

김원근 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2023-06-15 11:11:09

2023년도 제2회 임시주주총회 출석임원 서명록

(2023. 6. 15.)

직 위	성 명	서 명
사장직무대행	이 병 훈	이병훈
상임이사 (상근감사위원)	홍 지 만	홍지만
상임이사	김 옥 주	김옥주
상임이사	윤 명 규	윤명규
본 부 장	최 병 태	최병태

김원근 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2023-06-14 14:56:34