

이사회 의사록

일 시 : 2020년 06월 26일(금) 오전 11시

장 소 : 한국대체투자자산운용(주) 회의실

참석자 : 의장 - 김 성 식 이사 - 박 명 한, 정 완 호

[이사총수 3명 - 참석이사 3명

감사총수 1명 - 참석감사 0명]

의장인 대표이사 김성식은 정관 제22조 1항에 의거 이사회 의장자격으로 등단하여 위와 같이 참석 이사가 법정 수에 달하였으므로 오전 11시 현재 이사회가 성원 되었음을 확인 후 개회를 선언한다.
다음 안건을 상정하여 참석이사 전원이 가결하다.

- 다 음 -

<승인사항>

1. 임시 주주총회 소집 결의의 건
일시 : 2020년 7월 13일(월) 오전 11시
장소 : 한국대체투자자산운용(주) 회의실

2. 임시 주주총회 상정의안 결의의 건
 - 2-1. 이사 선임의 건(김형섭, 기봉간, 정연대)
 - 2-2. 감사 선임의 건(여동기)

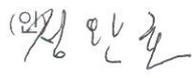
의장은 이상으로써 이사회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.
위 의사의 경과 요령과 결과를 명백히하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인한다.

2020년 06월 26일

한국대체투자자산운용주식회사

의장 대표이사 김 성 식 

기타비상무이사 박 명 한 

기타비상무이사 정 완 호 

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2020 년 06 월 29 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 한국대체투자자산운용(주)
(영문명) Korea Alternative Asset Management Co.
(홈페이지) <http://www.kaam.kr>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53,1 7층(대오빌딩)
(전 화) 02-2088-3597

대 표 이 사 : 김 성 식

담 당 임 원 : (직 책) 이사
(성 명) 김 성 식 (전 화) 02-2088-3597

작 성 자 : (직 책) 대리
(성 명) 오 솔 (전 화) 02-2088-3597

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

임시주주총회 소집결의

1. 일시		2020년 07월 13일(월)
2. 장소		한국대체투자자산운용 회의실
3. 의안 주요내용		1. 이사/감사 선임의 건
4. 이사회 결의일(결정일)		2020년 6월 26일(금)
- 이사참석여부	참석(명)	3명
	불참(명)	0명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		0명
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-