

임시주주총회 의사록

2020년 07월 13일 오전 11시 본사 회의실에서 정기주주총회를 개최하다

주주총수	21명	발행주식의 총수	5,800,000주
출석주주수	6명	출석주식 수	1,700,000주

의장인 대표이사 김성식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.
주주님들의 성원덕분에 회사가 발전하고 있음을 설명함으로써 인사말을 대신하다.

제1호 의안 이사 선임의 건

의장은 당 회사의 금일 이사 사임으로 인해 본 임시주주총회에서 그 후임자들을 선임하여 줄 것을 구한바 만장일치로 다음 사람들을 사내이사 및 기타비상무이사로 선임하기로 결정 가결하다.

사내이사	김 형 섭
사내이사	기 봉 간
기타 비상무이사	정 연 대

제2호 의안 감사 선임의 건

의장은 “임시주주총회 의결사항 제2호 안건[감사선임의 건]은 신임감사 후보의 일신상의 이유로 자진사퇴 하였으므로 의안 철회되었음을 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2020. 07. 13

한국대체투자자산운용 주식회사

의장 대표이사 : 김 성 식 (인)



임시주주총회 소집결과

임원 선임 내용

1. 선임

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	업무범위	주요경력 ¹⁾	검 직사항 ²⁾	자격요건 확인결과 ³⁾
대표이사 (상임/등기)	기봉간 (奇鋒幹)		2020.07.13	2022년 정기주총	업무총괄	前)NH농협 선물	해당사항 없음	해당사항 없음
사내이사 (상임/등기)	김형섭 (金亨燮)		2020.07.13	2022년 정기주총		前) 산은캐피탈 상임감사위원	해당사항 없음	해당사항 없음
기타 비상무이사 (비상임/등기)	정연대 (鄭然大)		2020.07.13	2022년 정기주총		現)세무그룹 세경	現)세무그룹 세경 세무사	해당사항 없음

주요 경영상황 공시

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

2020 년 07 월 13 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.