

임시주주총회 의사록

- ☐ 일 시 : 2012년 11월 5일 오후 3:00
- ☐ 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12번지 신영빌딩 6층, 회의실
- ☐ 주주출석상황
- | | |
|---------------------------|--------------|
| · 발행주식총수 : 1,147,499,069주 | · 주주총수 : 18명 |
| · 출석 주식수 : 1,059,079,505주 | · 출석주주수 : 1명 |

의장 직무를 위임받은 이사는 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 부의안건을 상정하다.

제1호 의안 : 회사 해산 결의의 건

의장은 회사 해산의 필요성을 설명하고 출석주주에게 의견을 구한 후 안건에 대하여 찬반을 물은 바, 출석주주가 반대하여 회사를 해산하지로 아니하기로 결의함에 따라 부의안건은 부결되다.

의장은 이상으로 임시주주총회가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래에 기명 날인하다.

2012년 11월 5일

신영프리미엄찬스안정형증권투자회사[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)



임시주주총회 의사록

□ 일 시 : 2012 년 11 월 5 일 오후 3:30

□ 장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 34-12 번지 신영빌딩 6 층, 회의실

□ 주주출석상황

· 발행주식총수 : 2,134,433 주

· 주주총수 : 1 명

· 출석 주식수 : 0 주 (참석율 0%)

· 출석주주수 : 0 명

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 4 시 35 분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이
상기와 같음을 설명하고 주총소집 예정시각으로부터 1 시간 이상이 경과하였음에도 출
석주주가 의사정족수에 미달하여 본 임시주주총회가 불성립되었음을 선언하다.

의장은 부의안건을 처리하기 위한 연기주주총회를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제 201 조 및 회사 정관 제 36 조에 의거하여 아래와 같이 소집하기로 하다.

1. 연기주주총회 일시 : 2012. 11. 16 (금) 오후 3 시 30 분

2. 부의 안건 : 회사 해산 결의의 건

의장은 이상으로 임시주주총회의 소집절차가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래에 기명
날인하다.

2012 년 11 월 5 일

신영프리미엄찬스안정형증권투자회사 2 호[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)

