

주주총회 소집 공고

(제47기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2019년 3월 29일 (금) 15시 00분

2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부회계감사인 선임 보고

나. 부의안건 (별첨 참조)

1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 배당결의) 승인위 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증.

2019년 3월 14일

주식회사 샨니

대표이사 이 강 섭 (직인생략)

별첨

※ 배당결의 (제1호 의안. 제안자 : 주주 이한영)

1-1안	1-2안
1주당 배당금 1,000원 배당	배당금 없음

※ 정관 일부 변경 (제2호 의안. 제안자 : 주주 이한영)

현 행	변 경
제 6 조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식일주의 금액은 금일만 원으로 한다.	제 6 조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식일주의 금액은 금일천 원으로 한다.
제 8 조(주식의 양도 및 주권 명의개서) 2. 주식의 양도, 상속, 증여, 유증 그밖에 사유로 인한 주식의 명의개서를 청구하고자 할 때에는 당 회사에서 만든 청구서에 주권과 원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 3. 주식을 질권의 목적으로 그 설정등록 및 말소를 청구할 때에도 당 회사에서 만든 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 4. 회사는 전 2, 3항의 청구를 받았을 때에는 주주명부에 그 등록 절차를 마친 다음 주권 배면에 대표이사의 직인을 날인하여 청구자에게 돌려주어야 한다. 5. 기명주식의 이전은 취득자의 성명, 주소를 당 회사의 주주명부에 기재하지 않으면 회사에 대항하지 못한다.	제 8 조(주식의 양도 및 주권 명의개서) 2. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 3. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다. 4. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 5. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제 8 조의 2(주식의 양도제한) 당 회사의 주식을 양도함에는 이사회 승인을 얻어야 한다.	(삭제)

※ 이사 선임 (제3호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
서정현	1969년 9월 12일	주식회사 샨니 상무	이사회

주주총회 참석장

※ 소 유 주 식 수	명부주주	#N/A
	주식수계	#N/A
	의결권수	#N/A
	무의결권수	0

주식회사 샤니 제47기 정기주주총회에 참석하여 주시기 바랍니다.	
일시	2019. 3. 29. 금요일 15시 00분
장소	성남시 중원구 둔촌대로457번길8 성남산업단지관리공단 12층 대회의실

주소 #N/A

주주 #N/A 귀하

(절취선)
찾아오시는 길

주 소 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층

도 로 명 상대원동 517-14

지 번 상대원동 517-14

회 의 장 성남산업단지관리공단 12층

대중교통
단대오거리역8호선
 마을버스 3-6 (단대오거리역)→공단본부, 샤니 정류장 하차
 마을버스 3-5 (단대오거리역)→공단본부, 샤니 정류장 하차
 일반버스 220 (단대오거리역)→공단본부, 샤니 정류장 하차