성남시 분당구 대왕판교로606번길 58
2층 제2-25호 (판교푸르지오월드마크)

공증인 이문수 사무소

TEL 031-778-7009
FAX 031-624-5292

# 주주총회의사록 (출장)공증 필요서류(대리인 출석용)

| 필요서류 | 작성 방법 | 서식 |
|---|---|---|
| **의사록 원본 2통** | • 도장 날인 방법<br>- **법인** : 주식회사 000 (**법인인감** 날인)<br>- **의장(대표이사)** : 의장 대표이사 000 (도장 날인)<br>- **출석 이사** : 사내이사 000 (도장 날인)<br>• 2장 이상일 경우 : 간인 | |
| **진술서** | • 작성자 : **대표이사 또는 의장**<br>• **법인인감** 날인 | 첨부서류<br>다운로드 |
| **(상법상) 주주명부** | • **상법에 의한 주주명부 또는 전자주주명부**의 복사본 또는 출력본 [원본대조필 + 법인인감으로 간인(간인 대신 천공도 가능)]<br>• (또는) **전자주주명부**의 **파일 형식**으로 제출 가능 | |
| **(공증용) 주주명부** | • **법인 인감도장** 날인<br>• **작성 기준일**<br>-폐쇄기간을 정한 경우 : 폐쇄기간 초일의 전일<br>-기준일을 정한 경우 : 그 기준일 (**정기주주총회 : 12월 31일**)<br>-폐쇄기간이나 기준일을 정하지 아니한 경우: **회의일(임시주총)**<br>• **총수만** 기재(총주식수, 출석주식수, 의결찬성주식수)<br>(주주명이나 주주별 주식수 기재 **생략** 가능) | 첨부서류<br>다운로드 |
| **공증 위임장** | • 위임인란 기재 방법<br>- **법인** : 주식회사 000 대표이사 000 (**법인인감** 날인)<br>- **의장(대표이사)** : 성명 000 (**개인인감** 날인)<br>- **출석 이사** : 성명 000 (**개인인감** 날인)<br>• **법인 인감증명서+개인 인감증명서** 첨부(3개월 이내 발급) | 첨부서류<br>다운로드 |
| **(법인) 등기사항 전부증명서 1통** | • 3개월 이내 발급 [인터넷등기소에서 (**제출용**) 발급 가능] | |
| **정관 1통** | • 현재 유효한 정관 (개정된 경우 : 가장 최근에 개정된 정관)<br>• 첫 페이지에 원본대조필 찍고 법인인감 날인<br>• **법인인감**으로 전체 페이지 간인 | |
| **신분증** | • 공증사무소 방문하시는 분(대리인)의 신분증 | |
| **(출장) 공증비용** | • 의사록 인증료 : 30,000원<br>• 검사수수료 : 발행주식의 액면총액 5,000만원까지 : 100만원<br>5,000만원 초과시 : 100만원 + 초과액의 0.15% (상한 300만원) | |
| **☞ 비고** | • 주주총회의사록과 이사회의사록을 같은 날 공증 받는 경우<br>- 진술서, 위임장 : 주총과 이사회를 한꺼번에 기재 가능<br>- 법인등기사항증명서, 정관, 인감증명서 : 각 1통으로 가능 | |