

주주총회의사록 공증 필요서류(대리인 출석용)

필요서류	작성 방법	서식
의사록 원본 2통	<ul style="list-style-type: none"> 의장(대표이사)과 출석 이사의 도장 날인 법인 인감도장 날인 2장 이상일 경우 : 간인 	
(법인)등기사항전부 증명서 1통	<ul style="list-style-type: none"> 3개월 이내 발급 (인터넷등기소에서 발급 가능) 	
정관 1통	<ul style="list-style-type: none"> 현재 유효한 정관 정관 표지에 원본대조필 찍고 법인인감 날인 (법인인감으로 전체 페이지 간인) 	
주주명부	<ul style="list-style-type: none"> 총수만 기재 (총주식수, 출석주식수, 의결찬성주식수, 1주당 금액) 법인 인감도장 날인 작성 기준일 : <ul style="list-style-type: none"> -폐쇄기간을 정한 경우 : 폐쇄기간 초일의 전일 -기준일을 정한 경우 : 그 기준일 -폐쇄기간이나 기준일을 정하지 아니한 경우 : 회의일 	첨부서류 다운로드
공증 위임장	<ul style="list-style-type: none"> 위임인란에 아래와 같이 기재 <ul style="list-style-type: none"> - 주식회사 000 대표이사 000 및 법인 주소 기재(법인인감 날인) - 출석 이사들의 성명 및 주소 기재(개인인감 날인) 법인 인감증명서+개인 인감증명서 첨부(3개월 이내 발급) 	첨부서류 다운로드
진술서	<ul style="list-style-type: none"> 작성자 : 대표이사 또는 의장 법인인감 날인 	첨부서류 다운로드
신분증	<ul style="list-style-type: none"> 공증사무소 방문하시는 분(대리인)의 신분증 	
☞ 참석인증시 추가서류	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 회의 소집에 관한 자료(소집통지서, 소집공고 등) ▶ 회의 안건에 관한 자료 ▶ 상법에 의한 주주명부 또는 전자주주명부의 등본 또는 출력본 [원본대조필 + 법인인감 날인 및 간인(간인 대신 천공도 가능)] ▶ 출석 주주의 성명과 그 주식수 및 의결권의 수를 집계한 서류(출석 주주 현황표 또는 집계표 등) [대리인이 출석한 경우 위임장과 주식수 및 의결권의 수를 집계한 서류 포함] 	

※ 참석인증(출장공증)의 공증비용 : 인증료(30,000원) + 아래 검사(출장)수수료

-발행주식의 액면총액 5,000만원까지 : 100만원

5,000만원 초과시 : 100만원 + 초과액의 0.15% (상한 300만원)