

(주)케이알원기업구조조정부동산투자회사

제12기 정기주주총회의사록

일 시 : 2019년 3월 29일 오전 10시

장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠애파트너스 소재 본점사무소

출석주식수 : 총 발행주식 6,136,305주 중 6,136,305 주

출석주주 : 총 2명 중 2명

본 회사의 대표이사 및 각 이사 전원이 회의석상에 불참함에 따라, 참석한 주주 전원의 동의로 케이리츠애파트너스의 (이하 “자산관리회사”)의 홍순만 전무를 임시의장으로 선출하여 임시 의장직을 수행케 하다.

임시의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 상법 제368조에 정한 법정수에 달하는 주주가 출석하여 본 정기주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

보고사항1 : 영업보고

임시의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제12기 영업보고(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마쳤다.

보고사항2 : 감사보고

임시의장은 감사보고에 관하여 서면으로 보고함을 참석주주들에게 설명한 후, 동 보고를 마쳤다.

제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

임시의장은 제1호 의안에 대한 설명은 영업보고에 보고한 사항과 동일하므로 영업보고로써 같음함을 참석주주들에게 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 2019년도 사업계획 승인의 건

임시의장은 자산관리회사로 하여금 2019년도 사업계획 승인의 건(별첨. 정기주주총회 회의자료)을 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 안건에 대한 찬

반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 감사 선임의 건

임시의장은 김찬호 감사가 금일 임기가 만료됨에 따라 재선임하여 줄 것을 출석 주주들에게 요청하고 심의를 구한즉, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 재선임 감사
- 감사 : 김찬호

제4호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건

임시의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제46조의 규정에 의거, 현행과 동일하게 이사 전원에 대하여 보수 및 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건

임시의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제46조의 규정에 의거 현행과 동일하게 감사에게 퇴직금 없이 월 150만원을 지급 할 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후 참석 주주들의 심의를 구한 바, 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : KR1 자산관리위탁 변경계약 승인의 건

임시의장은 자산관리회사로 하여금 KR1 자산관리위탁 변경계약 승인의 건 (별첨. 정기주주총회 회의자료)을 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : KR1 자산보관 변경계약 승인의 건

임시의장은 자산관리회사로 하여금 KR1 자산보관 변경계약 승인의 건(별첨. 정기주주총회 회의자료)을 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

임시의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언한다. (시각 : 오전 10시 20분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 임시의장과 출석한 이사들이 각 기명 날인하다.

2019년 3월 29일

주식회사 케이알원기업구조조정부동산투자회사

서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층 (주)케이리츠앤파트너스 대주주

임 시 의 장 케이리츠앤파트너스 홍 순 만

