

# 주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

## 제1기 정기주주총회 의사록

서기 2019년 3월 28일(목) 오후 4시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

주주총수	: 3명	발행주식총수	: 8,765,567
출석주주수	: 3명	출석주주의 주식수	: 8,765,567

의장인 대표이사 이일성은 위와 같이 주주가 전원 출석(전원출석총회)하였으므로 본 총회는 소집절차를 생략하였음에도 불구하고 적법하게 성립되었음을 말하고, 개회를 하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### 제 1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장 이일성은 일반사무수탁회사로 하여금 제1기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 묻은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건

의장 이일성은 자산관리회사로 하여금 제2기 기간의 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 묻은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### 제 3호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장 이일성은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 45조의 규정에 의거하여 기타 비상무이사에 대한 보수 금액을 매월 50만원으로 정하고 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 출석 주주들에게 그 승인 여부를 묻은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 3호 의안을 원안대로 승인 가결 하다.

### 제 4호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장 이일성은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 45조의 규정에 의거하여 감사에 대한 보수 금액을 매월 30만원으로 정하고 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들

에게 설명하게 한 후, 출석 주주들에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 4호 의안을 원안대로 승인 가결 하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간:오후 4시 50분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 하다.

서기 2019년 3월 28일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호 위탁관리부동산투자회사



의장·대표이사 이 일 성

