

(주)케이알원기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회의사록

일 시 : 2019년 4월 16일 오후 1시

장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠애프터너스 회의실

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

출석주주수 : 총 2명 중 2명

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

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

제1호 의안 : 해산 결의의 건

임시의장은 해산 결의의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주(서면의결권 행사 주주 포함)의 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 : 청산인 선임의 건

임시의장은 청산인 선임의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주(서면의결권 행사 주주 포함)의 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

청산인 황 민 호(1972년 01월 08일생)

제3호 의안 : 청산인 보수 결정의 건

임시의장은 다음과 같이 청산인 보수 결정의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주(서면의결권 행사 주주 포함)의 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 청산인 황민호에게 청산종결 주주총회일까지의 청산업무 종결시점에 총 400만원 지급하기로 하고 별도의 퇴직금은 지급하지 않음.

제4호 의안 : 청산기간 감사 보수 승인의 건

임시의장은 다음과 같이 청산기간 감사 보수 승인의 건 에 대하여 설명한 후,

참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주(서면의결권 행사 주주 포함)의 안건에 대한 찬반의견이 있음에 따라 표결을 실시한 결과 찬성 6,061,236주, 반대 75,069주로 가결정족수를 충족함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 감사 김찬호 에게 제13기 개시일부터 청산종결 주주총회일까지 월별 150만원을 지급하기로 하고 별도의 퇴직금은 지급하지 않음.

임시의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다. (시각 : 오후 2시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 임시의장이 기명 날인하다.

2019년 4월 16일

주식회사 케이알원기업구조조정부동산투자회사

서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 내(여의도동, 에스케이증권빌딩)

임 시 의 장 (주)케이리츠앤파트너스 홍 순 만

