

(주)케이알원기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회의사록

일 시 : 2019년 5월 31일 오후 1시

장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 6,136,305주 중 6,061,236주

출석주주수 : 총 2명 중 1명

본 회사의 의장 대표이사 림징팅까리나는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하여 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 의안을 부의하고 심의를 구하였다.

제1호 의안 : 해산 결의의 건

의장은 해산 결의의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이에 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 청산인 선임의 건

의장은 청산인 선임의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이에 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다

청산인 황 민 호(1972년 01월 08일생)

제3호 의안 : 청산인 보수 결정의 건

의장은 다음과 같이 청산인 보수 결정의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이에 이의없이 찬성함에 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

의장은 다음과 같이 청산기간 감사 보수 승인의 건에 대하여 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이에 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다

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

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2019년 5월 31일

주식회사 케이알원기업구조조정부동산투자회사

서울시 영등포구 국제금융로8길 31 SK증권빌딩 9층

(주)케이리츠앤파트너스 내(여의도동, 에스케이증권빌딩)

의 장 대표이사 림 정 텅 까 리 내

