

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2019년 11월 07일 오후 02시

장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩)

(주)케이리츠투자운용 대회의실

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,884,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,790,000주

의장인 대표이사 박영식은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

- 보고사항1. 가설울타리 매매계약 체결의 건
- 보고사항2. 가설울타리 임대계약 체결의 건
- 보고사항3. 가시설계측관리 용역계약 체결의 건
- 보고사항4. 자동화계측관리 용역계약 연장의 건
- 보고사항5. 배상책임보험 재가입의 건

제1호 의안 : 이사(사내이사) 중임 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 본 회사의 사내이사 박영식의 임기가 만료됨에 따라 사내이사 중임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2019년 11월 07일부로 사내이사를 중임하

기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

사내이사 박 영 식

제2호 의안: 이사(기타비상무이사) 중임 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 본 회사의 기타비상무이사 유영일의 임기가 만료됨에 따라 기타비상무이사 중임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2019년 11월 07일부로 기타비상무이사를 중임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 유 영 일

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.(종료시간 오후 02시 50분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 11월 07일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사

박 영 식

