

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
정 기 주 주 총 회 의 사 례

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

일시 : 2020년 03월 31일 오후 4시

장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길, 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 최정민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김상현 감사에게 요청하다.

이에 김상현 감사는 제8기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

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

보고사항1. 영업보고(2019.07.01~2019.12.31)

보고사항2. 감사보고

제1호 의안: 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제8기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 기타비상무이사 중임 승인의 건

의장은 이사(기타비상무이사)의 선임의 필요성을 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제3호 의안: 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 제9기 이사보수에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제4호 의안: 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 제9기 감사보수에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 4시 30분)

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

2020년 03월 31일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 최 정 민

