

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

서기 2020년 3월 31일(화) 오후 2시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

주주총수 : 24명

발행주식총수 : 8,765,567

출석주주수 : 4명

출석주주의 주식수 : 7,153,837

의장인 대표이사 이일성은 위와 같이 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의 요건을 갖추었으므로 본 총회는 적법하게 성립되었음을 말하고, 개회를 하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장 이일성은 일반사무수탁회사로 하여금 제2기 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 배당결의 승인의 건

의장 이일성은 일반 사무수탁회사로 하여금 배당금의 지급방법과 지급 시기에 대하여 설명하도록 한 후, 출석 주주들에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

의장 이일성은 본 회사의 사업연도 변경을 위하여 정관을 개정하고자 함을 설명하고, 출석주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

변경 전	변경 후
제52조 (사업연도) ① 회사의 사업연도는 매년 1월 1일 개시하여 12월 31일에 종료한다. ② 최초의 사업연도는 설립일로부터 2018년 12월 31일까지로 한다. ③ 최종의 결산기는 회사의 해산일까지로 한다.	제52조 (사업연도) ① 회사의 사업연도는 매년 1월 1일 개시하여 12월 31일에 종료한다. ② 최초의 사업연도는 설립일로부터 2018년 12월 31일까지로 한다. ③ 3기 사업연도는 2020년 1월 1일 개시하여 2020년 09월 30일에 종료한다. ④ 최종의 결산기는 회사의 해산일까지로 한다.

제 4호 의안 : 제3기 사업계획 승인의 건

의장 이일성은 자산관리회사로 하여금 제3기 기간의 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 5호 의안 : 제3기 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 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 5호 의안을 원안대로 승인 가결 하다.

제 6호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장 이일성은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 45조의 규정에 의거하여 감사에 대한 보수 금액을 매월 30만원으로 정하고 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 출석 주주들에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제 6호 의안을 원안대로 승인 가결 하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간:오후 2시 50분)

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

서기 2020년 3월 31일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호 위탁관리부동산투자회사



의장·대표이사 이 일 성

