

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2020년 임시주주총회 의사록

2020년 6월 17일(수) 오후 3시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층 (여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주 총수 3명

발행주식총수 : 7,501,025주

출석주주수 3명

출석주주의 주식수 : 7,501,025주

의장인 대표이사 임성열은 의장석에 등단하여 위와 같이 주주 전원 출석으로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개최를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 : 공사도급계약 해제의 건

의장은 자산운용사로 하여금 지난 2020년 4월 28일 (주)동일토건과 체결하였던 공사도급계약을 해제하게 됨을 설명하도록 한 후, 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제 2호 의안 : 신규 공사도급계약 체결의 건

의장은 자산운용사로 하여금 공사도급계약 해제로 인하여 바로 공사를 진행할 수 있는 공사도급업체가 필요하게 됨을 설명하도록 한 후, 신규 계약은 에스원건설로 선정하게 됨을 구하고 출석 주주에게 그 승인 여부를 물은 바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 3시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 6월 17일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호 위탁관리부동산투자회사 (인)



의장·대표이사 임 성 열 (인)

