

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일시 : 2020년 06월 18일 오전 11시

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 최정민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

제1호 의안 : 당해연도(9기, 10기) 사업계획 승인의 건

의장은 9기, 10기 사업계획에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인 여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제2호 의안 : 공사 시공자 선정 및 도급공사 계약 체결의 건

의장은 공사 시공자 선정의 필요성을 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인 여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제3호 의안 : 법률자문용역계약 체결의 건

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

제4호 의안: 기타비상무이사 선임 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 본 회사의 기타비상무이사 양용석이 일신상의 사유로 사의를 표함에 따라 기타비상무이사 선임의 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주 전원이 승인하여 아래와 같이 2020년 06월 18일부로 기타비상무이사를 선임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 유 동 균(1969.03.25생)

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 11시 20분)



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

2020년 06월 18일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장/대 표 이 사 최 정 민

