

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일시 : 2020년 10월 20일 오전 10시

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 : 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 본 안건 표준사업약정서(자리츠용)체결의 필요성을 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제2호 의안 : 융자약정서 체결의 건

의장은 본 안건 융자약정서 체결의 필요성을 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 묻은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의2이상과 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제3호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 본 안건 차입계획에 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 : 차입한도 결정의 건

의장은 본 안건 차입한도에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 3분의2이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

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 10월 20일



주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

최정민

