



서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021년 제 5149 호 등본입니다

인 증 서

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 7월 21일(화) 10:00

장 소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31, 9층(여의도동, 에스케이증권빌딩)

주 주 총 수 : 24명

주식의 총 수 : 5,065,577주

출 석 주 주 수 : 4명

출석한 주주의 주식의 총수: 4,134,161주



의장인 대표청산인 이일성은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 청산결산보고서 및 청산종결 승인의 건

의장은 배부한 임시주주총회 회의자료를 통하여 결산서를 승인하여 줄 것을 요청한바 제1호 의안인 청산결산보고서를 승인하고 청산을 종결할 것을 참석주주 만장일치로 의안을 승낙하다.

제2호 의안 : 중요서류보존인 및 보존장소 결정안건



의장은 회사의 청산종결에 따라 청산종결이후 중요서류보존 및 중요서류 보존장소에 대하여 결정해 줄 것을 요청한바 참석주주 만장일치로 다음 사람을 중요서류 보존인으로 선임하고 다음 장소를 중요서류 보존장소로 결정하다.

■ 중요서류 보존인

성명: 주식회사 케이리츠투자운용

법인등록번호: 110111-3672353

본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층(여의도동, 에스케이증권빌딩)

보존장소: 주식회사 케이리츠투자운용의 내부규정에 의한 중요서류 보존장소

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에
기명 날인하다.

2021년 7월 21일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 대표청산인 이 일 성 (법인인감인) (개원인)



□ 임시주주총회 배부자료 : 임시주주총회 회의자료



재 무 상 태 표

제6기 2021년 07월 05일 현재

제5기 2021년 05월 14일 현재

(단위 : 원)

계정과목	제 6 기		제 5 기	
	금액	소계	금액	소계
자산			-	-
유동자산			-	5,490,086,539
현금및현금성자산			5,489,114,931	-
미수수익			140,028	-
미수법인세환급액			831,580	-
자산총계			-	5,490,086,539
부채			-	-
유동부채			-	68,132,420
미지급비용			40,615,532	-
예수부가가치세			27,516,888	-
부채총계			-	68,132,420
자본			-	-
자본금			-	5,065,577,000
보통주자본금			5,065,577,000	-
이익잉여금(결손금)			-	405,787,321
처분전이익잉여금(처리전결손금)			405,787,321	-
자본조정			-	-49,410,202
주식할인발행차금			-44,979,722	-
감자차손			-4,430,480	-
자본총계			-	5,421,954,119
부채와 자본합계			-	5,490,086,539



손 익 계 산 서

제6기 2021년 05월 15일부터 2021년 07월 05일 까지

제5기 2021년 02월 01일부터 2021년 05월 14일 까지

(단위 : 원)

계정과목	제 6 기 : 2021-05-15 ~ 2021-07-05		제 5 기 : 2021-02-01 ~ 2021-05-14	
	금액	소계	금액	소계
영업수익	-	-	-	2,543,753,000
분양수익	-	-	2,543,753,000	-
영업비용	-	67,780,021	-	2,145,642,925
지급수수료	65,219,297	-	108,434,568	-
분양원가	-	-	1,478,761,237	-
급여	658,064	-	10,035,484	-
위탁관리비	-	-	545,907,580	-
수도광열비	-	-	6,593,213	-
세금과공과	-	-	2,309,180	-
등기소송비	-	-	2,215,481	-
보험료	-	-	1,652,512	-
입주개량비	-	-	489,000	-
기타일반관리비	1,902,660	-	2,431,096	-
영업이익(손실)	-	-67,780,021	-	398,110,075
영업외수익	-	1,630,050	-	7,696,776
이자수익	1,630,042	-	1,653,568	-
잡이익	8	-	6,043,208	-
영업외비용	-	-	-	19,530
잡손실	-	-	19,530	-
계속사업이익(손실)	-	-66,149,971	-	405,787,321
법인세차감전순이익(손실)	-	-66,149,971	-	405,787,321
당기순이익(손실)	-	-66,149,971	-	405,787,321



등부 2021 년	제 5149호
인 증	
위 주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사_____의	
2021년 07월 21일 자 임시주주총회_____	
의사록에 대하여 주주 이일성, 동 안충용, 동 이재형, 동 홍성학_____	
들의 대리인 서민지 는_____	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한	주민등록증
에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2021년 07월 21일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 김상호 사무소
소 속	서울중앙지방검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16
공 증 인	김 상 호 (甲)
아 래	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서, 확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관_____	

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2021 년 제 5149호

위는 등본입니다.

2021년 07월 21일

공증사무소명칭 공증인 김상호 사무소

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

(印)

