

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

2021년 제3차 임시주주총회 의사록

2021년 8월4일 (수) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31,
9층(여의도동,SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2021년
제3차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수 8,200,000 주

출석주식수 8,200,000 주

주주총수 6 명

출석주주수 6명

대표이사 김종수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수(100%)에
달하게 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한 후
다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 해산승인의 건

의장은 당사의 보유 부동산인 강동그린타워가 2021년 6월 30일 매각됨에 따라
회사의 사업목적이 모두 달성되어 존립기간 만료 이외의 사유로 해산을 결의하고자
함을 상세히 설명을 하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 그 내용을
충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

□ 제2 의안 : 청산인 선임의 건

의장은 제1호 의안이 가결되었으므로 회사의 해산과 관련하여 청산업무를 수행할
청산인을 선임하여야 함을 상세히 설명을 하고 승인하여 줄 것을 주주들에게
요청한 바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원
찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

청산인 : 법무사 정미영·유문선 사무소, 정 미 영(1963.09.14)

□ 제3 의안 : 청산인 보수 승인의 건

의장은 청산인 보수 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주의 전원 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

이상으로 금일 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오전 11시 50분)

위 결의를 명확하게 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인한다.

2021년 8월 4일

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 김 종 수 (인)

