

# 주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제4차 임시주주총회 의사록

2021년 8월31일 (화) 오전 10시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31,  
9층(여의도동,SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2021년  
제4차 임시주주총회를 개최하다.

주식총수 8,200,000 주

출석주식수 8,200,000 주

주주총수 6 명

출석주주수 6명

청산인 정미영은 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 : 해산일기준 재산목록 및 재무상태표 승인의 건

의장은 2021년 8월 4일 해산일기준 재산목록 및 재무상태표 승인과 관련하여  
상세히 설명을 하고, 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 10시 50분)

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

2021년 8월 31일

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사  
청산인 정 미 영 (인)

