

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사

2021년 제5차 임시주주총회 의사록

2021년 9월29일 (수) 오전 11시 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31,
9층(여의도동,SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 2021년
제5차 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 : 청산종결보고서 승인의 건

의장은 청산종결보고서 승인의 건을 결의하고자 이에 대해 상세히 설명하고,
승인하여 줄 것을 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주 전원이 신중히 검토한 결과
만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의
선임과 서류 보관장소 및 보관방법 결정의 필요성에 대해 상세히 설명하고,
승인하여 줄 것을 출석주주에게 요청한 바, 출석 주주 전원이 신중히 검토한 결과
만장일치로 원안대로 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 9월 29일

주식회사 케이알제5호위탁관리부동산투자회사
청산인 정 미 영 (인)

