

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

제14기 정기주주총회 의사록

2023년 3월 31일 오전 10시 회사의 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 4명 발행주식총수 1,884,000주
출석주주수 3명 출석한 의결권주식수 1,790,000주

대표이사 최정민은 의장석에 등단하여 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김상현 감사에게 요청하다.

이에 김상현 감사는 제14기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2022.07.01.~2022.12.31.)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인선임보고

제1호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제14기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임 승인의 건

의장은 이사(사내이사) 선임 승인의 건에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건에 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 : 제15기 이사보수 승인의 건

의장은 제15기 이사보수에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제15기 감사보수 승인의 건

의장은 제15기 감사보수에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제6호 의안 : 소송위임계약 체결의 건

의장은 소송위임계약 체결의 건에 대해 자세히 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은 바, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다(회의 종료시간 : 10시 30분) 위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 다음에 기명 날인하다.

2023년 8월 31일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 15층 케이리츠투자운용 내
(여의도동, 에스케이증권빌딩)

대표이사 겸 의장 최 정 민



주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 03월 31일 오전 10:30
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 사내이사 오세근은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 대표이사 선임의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명케 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 11:00)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023 년 03 월 31 일

주식회사 케이이비하나스태이제1호위탁관리부동산투자회사

사 내 이 사 오 세 근

이 사 오 문 규

이 사 표 성 훈

감 사 김 상 현



배부자료 : 이사회자료

