

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 임시주주총회 의사록

2023년 08월 22일 오전 10시 00분 회사의 회의실에서 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

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

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

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

제1호 의안 : 자산보관 3차 변경계약 체결의 건

의장은 자산보관 3차 변경계약 체결의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 부산 양정현장 공사도급 정산합의서 체결의 건

의장은 부산 양정현장 공사도급 정산합의서 체결의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안 : 상가 임대차 조건 변경의 건

의장은 상가 임대차 조건 변경의 건을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

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

2023년 8월 22일

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

대표이사 겸 의장 오 세 근

