

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 9월 19일(화), 오후 4시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층
(여의도동, SK증권빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 2023년 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 2023년 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 2023년 제6차 임시주주총회의 개최를 결의해줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

☐ 개최일시 : 2023년 9월 26일(화) 오전 10시

☐ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층(여의도동, SK 증권빌딩)

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 부산 양정현장 준공기성금 지급 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언
하다.(종료시간 오후 4시 20분)

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

2023 년 9 월 19 일

주식회사 케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 오 세 근

이 사 오 문 규

이 사 표 성 훈

감 사 김 상 현



배부자료 : 이사회자료



(주)케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제9차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 9월 19일(화), 오후 4시

◇ 장 소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 15층(여의도동, SK증권빌딩)

◇ 회의 안건

- 제1호 의안 : 2023년 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건



제1호 의안

2023년 제6차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

□ 개최일시 : 2023년 9월 26일(화) 오전 10시

□ 장소 : (주)케이리츠투자운용 대회의실
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 15층(여의도동, SK증권빌딩)

□ 정기주주총회 부의안건
- 제1호 의안 : 부산 양정현장 준공기성금 지급 승인의 건

※ 별첨0. (KEB하나스테이제1호) 2023년 제6차 임시주주총회 회의자료_230922

[주주총회 제1호 의안 : 부산 양정현장 준공기성금 지급 승인의 건]

I. 안건 목적

부산 양정현장 준공에 따른 준공기성금 지급의 승인이 필요하여 주주총회의 승인을 얻고자 함.

II. 주요내용

1. 공사장소 : 부산광역시 부산진구 양정동

2. 공사규모

- 대지면적 : 968.60㎡(293.00평)
- 건축연면적 : 13,213.45㎡(3,997.07평)
- 건축규모 : 지하4층 지상20층, 1개동 총 205세대 및 부대·복리시설
- 건축구조 : 철근콘크리트 라멘조
- 건축용도 : 업무시설(오피스텔), 근린생활시설

3. 준공기성금액 : 금 육억구천팔백일십구천구백구십원정(₩698,109,990-, VAT 포함)

(단위 : 원)

구분		금액	공급가액	VAT	비고
공사비	총액	20,915,400,000	19,014,000,000	1,901,400,000	공사도급계약서
	기지급금	20,217,290,010	18,379,354,555	1,837,935,455	
	준공기성금	698,109,990	634,645,445	63,464,545	

4. 준공기성금 지급 예정일 : 2023년 9월 26일

5. 집행 예정 예산 내역

(단위 : 원)

구분	예산금액	기집행금액	금회집행금액	집행누계	잔여예산금액
공사비 (양정현장)	21,862,000,000	20,217,290,010	698,109,990	20,915,400,000	946,600,000

※ 첨부서류

별첨1. (KEB하나스테이제1호) 공사도급계약서_부산 양정

별첨1-1. (KEB하나스테이제1호) 공사도급계약 변경계약서_부산 양정



※ 정관 제40조(이사회 결의사항)

- ① 다음 각 호의 사항을 포함한 이사회 결의는 본 정관에서 달리 정하지 않는 한, 재석이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하되, 이사회 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

1. 주주총회의 소집

※ 정관 제39조(이사회 결의방법)

- ① 이사회 결의는 재석이사 과반수 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.