

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2018년 제3차 임시주주총회 의사록

서기 2018년 12월 6일(목) 16시 00분 서울특별시 중구 을지로 100, 비동 18층(을지로 2가, 파인에비뉴) (주)케이리츠엔파트너스 대회의실에서 임시 주주총회를 개최하다.

주주총수 : 3명

발행주식 총수 : 8,765,567주

출석주주수 : 3명

출석주주의 주식수 : 8,765,567주

의장 대표이사 이일성은 의장석에서 위와 같이 주주가 전원 출석(전원출석총회)하였으므로 본 총회는 소집절차를 생략하였음에도 불구하고 적법하게 성립되었음을 말하고, 회를 하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 신청금관리 대리사무 약정서 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업에 신축예정인 근린상가를 개발하는 것과 관련하여 신청자(수분양희망자)로부터 수령하는 신청금을 관리하는 신청금관리 대리사무 약정서를 (주)무궁화신탁과 계약체결이 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 그 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안 부동산개발 공동사업표준협약서 체결의 건

의장은 평택 고덕지구 대토리츠 개발사업에 신축예정인 근린상가를 개발하는 것과 관련하여 부동산개발업 영위를 위하여 시공사인 비오케이건설(주)와 공동으로 사업을 수행하다는 것이 필요함을 설명하고, 출석한 주주에게 공동사업표준협약서의 체결의 승인여부를 물은바, 이에 출석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로써 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 16시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사 전원이 다음과 같이 기명날인 또는 서명을 하다.

2018년 12월 6일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 중구 을지로 100, 비동 18층(을지로2가, 파인에비뉴)



의장·대표이사 이 일 성 (인)



기타비상무이사 안 충 용 (인)



기타비상무이사 홍 성 학 (인)



감사 이 강 인 (인)

