

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

서기 2019년 1월 17일(목) 10시 30분 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31, 9층 (여의도동, 에스케이증권빌딩) (주)케이리츠앤파트너스 대회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수 : 3명 발행주식총수 : 8,765,567
출석주주수 : 3명 출석주주의 주식수 : 8,765,567

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

제 1호 의안 : 공사도급계약 변경 체결의 건

의장 이일성은 본 회사가 비오케이건설 주식회사와 2018년 11월 21일 체결했던 민간건설공사 표준도급계약서의 일부 조항을 아래와 같이 수정할 필요가 있다고 설명하고, 출석한 주주들에게 그 심의를 구한 바, 이에 출석한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

현행 (원 계약)	변경 후
3. 착공년월일 :	3. 착공년월일 : <u>2018년 12월 21일</u>
4. 준공예정년월일 : 16개월(착공일로부터)	4. 준공예정년월일 : <u>2020년 4월 20일</u>
7. 선금 : 일금 계약금의 20% 원정 (계약체결 후 14일 이내 지급)	7. 선금 : 일금 계약금의 <u>10%</u> 원정 (계약체결 후 14일 이내 지급)

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 10시 50분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날
인 하다.

서기 2019년 1월 17일

주식회사 호원평택고덕대토개발제1호 위탁관리부동산투자회사



의장·대표이사 이 일 성 (인)

