

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 9월 8일 오전 10:00

장 소: 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

주 주 총 수	: 2명
회사가 발행한 주식의 총수	: 5,190,000주
출 석 주 주 수	: 2명
출석한 주주가 소유한 주식수	: 5,190,000주

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

제 1 호 의안: 화재보험 및 주택영업배상 책임보험 가입의 건

의장은 단지 준공에 따른 화재보험 및 주택영업배상 책임보험 가입이 필요함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 자산보관 변경계약 체결의 건

의장은 자산보관 변경계약 체결의 필요함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2022년 9월 8일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 철 (인)

