

# 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

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

일 시: 2022년 7월 29일 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 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

## 제 1 호 의안: 공사도급 변경계약서(2 차) 체결의 건

의장은 리츠 설계변경에 따른 공사도급계약의 변경이 필요함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

## 제 2 호 의안: 근린생활시설 분양대행 용역계약 체결의 건

의장은 근린생활시설의 분양시기가 도래하여 관련 업무를 추진하고자 용역계약 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 7월 29일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 철

