

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회의사록

주식회사 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 3월 30일 오전 11:00

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.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

보고사항2. 감사보고

보고사항3. 외부감사인 선임 보고

제 1 호 의안: 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서를 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제6기 사업계획을 수입 및 지출, 차입 및 상환 등에 대한 자금운용계획이 포함된 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관39조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다..

제5호 의안: 부동산 사용권 이전시기 변경에 따른 리츠 영업인가 변경의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 부동산 사용권 이전시기 변경에 따른 리츠 영업인가 변경에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

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

2023년 3월 30일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 칠 (인)

