

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

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

일 시: 2021년 7월 30일 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: 임대주택 위·수탁 약정 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 임대주택 위·수탁 약정 체결의 필요성에 대하여 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: 이사 선임 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 사내이사 한정수와 기타비상무이사 윤성국, 정도영이 임기만료로 퇴임하였으나, 법정원수 결함으로 상법제386조 규정에 의하여 권리의무를 행사 중임을 설명하고, 본 주주총회에서 새로운 사내이사과 기타비상무이사를 보선하여 줄 것을 제의한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 기타비상무이사에 선임되다.

사 내 이 사	김두철(1964.02.25생)	임기 취임일로부터 3년
기타비상무이사	심태용(1978.08.17생)	임기 취임일로부터 3년
기타비상무이사	최호성(1981.07.24생)	임기 취임일로부터 3년

제 3 호 의안: 이사 및 감사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 이사 및 감사 보수 승인의 필요성에 대하여 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.

2021년 7월 30일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 한 정 수

