

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 6월 29일 오전 10:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 기본설계 성과품 양수도 계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
 - 3) 제3호 의안: 2020-제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 한정수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다.

제1호 의안: 기본설계 성과품 양수도 계약 체결의 건

의장은 기본설계 성과품 양수도 계약 체결의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 2020-제1차 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 이사회에서 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 주주총회 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 7월 13일 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 회의목적사항

제1호 의안 : 기본설계 성과품 양수도 계약 체결의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

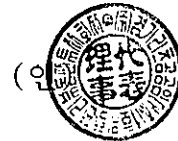
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

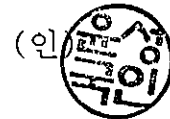
2020년 6월 29일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 한정수



이 사 윤성국



이 사 정도영



감 사 김수현

