

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2019년 5월 22일 오후 2:00

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

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

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

제1호 의안: 자본금 운용의 건

의장은 회사의 납입 자본금을 정기예금 예치를 통해 운용하고자 함을 배부한 회의자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 건설사업관리(CM) 용역계약 체결의 건

의장은 개발사업과 관련한 기술분야 업무를 대행할 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결의 필요성과 계약 내용을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 주주인 경기도시공사가 제2호 의안과 관련 사업지연에 따른 인원배치에 대하여 조정 검토 및 반영할 것을 추가로 제안하고 이에 대해 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20

분에 폐회를 선언하다.

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

2019년 5월 22일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 한정수

