

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2018년 11월 20일 오후 3시

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

주 주 총 수	:	4명
회사가 발행한 주식의 총수	:	30,000주
출석 주 주 수	:	4명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	30,000주

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

제1호 의안: 지하안전영향평가 수행용역 업무협약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 업무협약서 초안과 같은 내용으로 주식회사 다산이엔지와 지하안전영향평가 수행용역 업무협약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 업무협약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 업무협약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

별첨: 1. 지하안전영향평가 수행용역 업무협약서 초안

2018년 11월 20일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 한 정 수

