

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2019년 1월 23일 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: 신주 발행의 건 (기명식 보통주식)

의장은 회사가 정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,000,000주
1 주의 금 액 : 10,000원
발 행 가 액 : 1주당 10,000원
청 약 일 : 2019년 1월 28일
납 입 일 : 2019년 2월 8일
납입을 맡을 은행: 하나은행 여의도금융센터 지점
인 수 방 법 :

정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 경기도시공사에게 신주(기명식 보통주식) 1,000,000주를 전부 배정함. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

출석 주주들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다.

제2호 의안: 신주 발행의 건 (기명식 에이종 종류주식)

의장은 회사가 정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 신주(기명식 에이종 종류주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 에이종 종류주식(우선배당률 7.04%)

4,160,000주

1 주 의 금 액 : 10,000원

발 행 가 액 : 1주당 10,000원

청 약 일 : 2019년 1월 28일

납 입 일 : 2019년 2월 8일

납입을 맡을 은행: 하나은행 여의도금융센터 지점

인 수 방 법 :

정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 대한민국(주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관)에게 신주(기명식 에이종 종류주식, 우선배당률 7.04%) 4,160,000주를 전부 배정함. 인수청약이 있는 ~~주식~~의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

출석 주주들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 에이종 종류주식)를 발행한다.

제3호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정서 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. ‘임대주택리츠 표준사업약정서’를 체결할 계획임을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대주택리츠 표준사업약정서의 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. 임대주택리츠 표준사업약정서

2019년 1월 23일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 한 정 수

