

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2018년 10월 18일 오전 11시 30분

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 개최를 선언하다.

제1호 의안: 부동산개발사업계획 확정 의 건

의장은 이사회에서 승인한 임대주택사업계획 및 본 주주총회에 제출된 별첨 1. 사업계획서에 대하여 설명하고, 회사의 임대주택사업에 관한 부동산개발사업계획을 확정하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 관련 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서대로 회사의 부동산개발사업계획을 확정한다.

제2호 의안: 2018년 및 2019년 사업계획 확정 의 건

의장은 이사회에서 승인한 임대주택사업계획 및 본 주주총회에 제출된 별첨 1. 사업계획서에 대하여 설명하고, 회사의 2018년 및 2019년의 사업계획을 확정하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 관련 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서대로 회사의 2018년 및 2019년의 사업계획을 확정한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 12시에 폐회를 선언하다.

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

별첨: 1. 사업계획서

2018년 10월 18일



주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 한 정 수

