

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

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

일 시: 2021년 3월 26일 오전 11:00
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 회의를 선언한다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
보고사항2. 감사보고

제 1 호 의안: 제 3 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제2호 의안: 정관 변경의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 변경의 필요성에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 본 의안을 부결하다.

제3호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제4기 사업계획 승인을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제4호 의안: 감사 중임 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 감사 김수현의 임기 만료에 따라 정기주주총회에서 중임하고자 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 아래와 같이 감사를 중임하기로 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

감사 김수현(1972.05.30년생)

제5호 의안: 이사1(사내이사) 선임 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 사내이사 한정수가 사임서를 제출함에 따라 신임 사내이사를 선임하고자 참석주주의 의견을 묻자, 본 의안은 제2호 의안과 연관된 건으로 회사의 이사 선임 기준 재검토 후 다시 논의되어야 한다는 의견이 있어, 출석한 주주로부터 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 본 의안을 부결하다.

제6호 의안: 이사2(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 윤성국이 사임서를 제출함에 따라 신임 기타비상무이사를 선임하고자 참석주주의 의견을 묻자, 본 의안은 제2호 의안과 연관된 건으로 회사의 이사 선임 기준 재검토 후 다시 논의되어야 한다는 의견이 있어, 출석한 주주로부터 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 본 의안을 부결하다.

제7호 의안: 이사3(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 정도영이 사임서를 제출함에 따라 신임 기타비상무이사를 선임하고자 참석주주의 의견을 묻자, 본 의안은 제2호 의안과 연관된 건으로 회사의 이사 선임 기준 재검토 후 다시 논의되어야 한다는 의견이 있어, 출석한 주주로부터 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성을 얻지 못하여 본 의안을 부결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

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

2021년 3월 26일



주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 한정수 (인)

