

**주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2018년 10월 18일 오전 9시

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건
- 3) 제3호 의안: 일반사무관리위탁계약 체결의 건
- 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
- 5) 제5호 의안: 금융자문주선계약 체결의 건
- 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
- 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
- 8) 제8호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건
- 9) 제9호 의안: 사업계획 평가보고서 용역계약 체결의 건
- 10) 제10호 의안: 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

**제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 서울투

자운용주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

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

### 제2호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 2. 자산보관위탁계약서 초안과 같은 내용으로 엔에이치투자증권 주식회사와 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 ~~제반~~ 조건을 검토한 후 ~~만장일치~~ 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

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

### 제3호 의안: 일반사무관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 3. 일반사무관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 신한아이타스 주식회사와 일반사무관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 일반사무관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

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

**제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건**

의장은 회사가 별첨 4. 주식사모주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권 주식회사와 주식사모주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 주식사모주선계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

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

**제5호 의안: 금융자문주선계약 체결의 건**

의장은 회사가 별첨 5. 금융자문주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권 주식회사와 금융자문주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 금융자문주선계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

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

**제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건**

의장은 회사가 별첨 6. 회계자문계약서 초안과 같은 내용으로 한일회계법

인과 회계자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

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

#### 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 7. 법률자문계약서 초안과 같은 내용으로 김&장 법률사무소와 법률자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 법률자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

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

#### 제8호 의안: 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 8. 관리업무 등 위임에 관한 계약서 초안과 같은 내용으로 법무법인 선우와 관리업무 등 위임에 관한 계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 관리업무 등 위임에 관한 계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 관리업무 등 위임에 관한 계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제9호 의안: 사업계획 평가보고서 용역계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 9. 사업계획 평가보고서 용역계약서 초안과 같은 내용으로 주식회사 나라감정평가법인과 사업계획 평가보고서 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 사업계획 평가보고서 용역계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획 평가보고서 용역계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제10호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.



결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2018년 10월 18일 오전 10시




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

- 의 안: 1. 자산관리위탁계약 체결의 건  
2. 자산보관위탁계약 체결의 건  
3. 주식사모주선계약 체결의 건  
4. 금융자문주선계약 체결의 건  
5. 관리업무 등 위임에 관한 계약 체결의 건




의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

- 별첨
1. 자산관리위탁계약서 초안
  2. 자산보관위탁계약서 초안
  3. 일반사무관리위탁계약서 초안
  4. 주식사모주선계약서 초안
  5. 금융자문주선계약서 초안
  6. 회계자문계약서 초안
  7. 법률자문계약서 초안
  8. 관리업무 등 위임에 관한 계약서 초안
  9. 사업계획 평가보고서 용역계약서 초안

2018년 10월 12일   

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사	한정수	
기타비상무이사	윤성국	
기타비상무이사	정도영	
감사	김수현	