

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 개최일시 : 2019년 9월 27일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식총수 5,190,000주, 참석주식수 5,190,000주
총주주수 2명중 참석주주수 2명

의장·대표이사 한정수(이하 '의장'이라 함.)는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 의안: 용역계약 체결의 건(사업유형 변경에 따른 추가용역)

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 사업계획 변경 전 기금출자심사 재신청, 영업인가 등을 위한 분야별 추가 용역계약의 필요함을 설명하고, 용역계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 승인하여 본 의안을 가결하다.

이상으로서 금일 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 9월 27일

주식회사 경기리츠공공임대제 1 호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 한정수

