

## 주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회의사록

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

일 시: 2024년 3월 28일 오전 11시

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

주 주 총 수	: 2명
회사가 발행한 주식의 총수	: 5,190,000주
출 석 주 주 수	: 2명
출석한 주주가 소유한 주식수	: 5,190,000주

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

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

보고사항1. 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)

보고사항2. 감사보고

### 제 1 호 의안: 제 6 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제6기 재무제표 및 결손금처리계산서를 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제2호 의안: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제7기 사업계획을 수입 및 지출, 차입 및 상환 등에 대한 자금운용계획이 포함된 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

### 제3호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관39조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

#### 제4호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

#### 제5호 의안: 이사(사내이사) 선임 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 사내이사 전정표의 사임으로 이를 보전하기 위해 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 사내이사에 선임되다.

\* 사내이사 전정표(1961.02.28생) 임기 취임일로부터 3년

#### 제6호 의안: 이사(기타비상무이사) 선임 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 김태근, 심태용의 사임으로 이를 보전하기 위해 이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 기타비상무이사에 선임되다.

\* 기타비상무이사 김태근(1975.01.14생) 임기 취임일로부터 3년

\* 기타비상무이사 심태용(1978.08.17생) 임기 취임일로부터 3년

#### 제7호 의안: 감사 선임 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 감사 김수현의 임기가 만료됨에 따라, 정기주주총회에서 선임하기위해 감사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되어 다음 사람이 감사에 선임되다.

\* 감사 김수현(1972.05.30생) 임기 취임일로부터 3년

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

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

2024년 3월 28일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 정 표 (인)

