

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2020년 9월 11일 오후 2시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 케이비부동산신탁 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식수 60,000주중 참석주식수 60,000주
 총주주수 1명중 참석주주수 1명

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사 (이하 "본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대출 계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 당사의 사업계획 상 자금조달 계획에 따라 대출 계약 (담보대출계약, 부가세대출계약)의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승하여 줄 것을 요청한다.

이에 출석주주 전원은 대출 계약 체결 내용을 검토 한 후 원안대로 주주총회 특별결의로서 만장일치 찬성으로 승인 가결한다

제2호 의안: 부동산 매매 계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 배부한 회의자료를 통하여 당사의 사업 계획에 따라 부동산 매매 계약의 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 부의 안건에 대해 승하여 줄 것을 요청한다.

이에 출석주주 전원은 부동산매매 계약 체결 내용을 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2020년 9월 11일

주식회사 케이비홍대리테일위탁관리부동산투자회사 의장 및 대표이사 박 영 희

