

이 사 회 의 사 록

2020년 10월 15일 목요일 오전 11시, 서울시 강남구 테헤란로 129 케이비부동산신탁(주) 본점 중 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하였다.

재적 이사의 총수 3명
재적 감사의 총수 1명

출석한 이사의 수 3명
출석한 감사의 수 1명

본 이사회 의장인 대표이사 장준호는 의장석에 등단하여 본 이사회가 상법 제390조 및 정관 제41조에 의거, 위와 같이 재적이사 및 감사 전원이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 개최를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 제15기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 제15기 위탁보수 지급에 대하여 상세하게 설명한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2020년 10월 15일

주식회사 케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사

서울 강남구 테헤란로 129(역삼동, 케이비부동산신탁(주) 내)

의 장 ▪ 대표이사 장 준 호 (인)

기타비상무이사 최 영 호 (인)

기타비상무이사 허 승 재 (인)

감 사 김 정 현 (인)

