

주식회사 케이비부산오피스제1호위탁관리부동산투자회사

2020년 제12차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 9월 8일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 회의실

이 사 총 수	3명	출석 이사수	3명
감 사 총 수	1명	출석 감사수	1명

대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장직에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다.
이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 제 2 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 제 2 기 현금배당 결의의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 제 3 기 위탁 보수 지급 승인의 건

의장은 제 3 기 위탁 보수 지급 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2020년 9월 23일 (수) 오전 11시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 129, 23층 회의실

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 2 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 현금배당 결의의 건
- 제 3 호 의안 : 제 3 기 이사보수 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 제 3 기 감사보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 3 기 사업계획 변경 승인의 건

□ 보고사항

- 영업보고
- 감사보고

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언한다.

(폐회시간: 오전 10시 45분)



위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사
가 기명날인한다.

2020년 9월 8일

주식회사 케이비부산오피스제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

기타비상무이사 권 동 희 (인)

감 사 박 종 윤 (인)

