

주식회사 신한케이제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

2020년 9월 18일 오후 5시 30분 서울특별시 종로구 소재 본회사의 사무소에서 주주총회를 개최하다.

주식총수	300,000주	출석주주	주식총수	300,000주
주주총수	1명	출석주주수		1명

의장인 대표이사 이준구는 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 제1기 ~ 제3기 (운영1년차) 사업계획 승인의 건

의장은 제 1 기에서 제 3 기 (운영 1 년차)까지에 대한 투자계획, 자금조달, 손익 및 목표배당률 등 사업계획의 주요내용을 설명하고 그 가부를 묻은 바, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인하다.

제2호 의안 : 유상감자 승인의 건

의장은 아래와 같이 본 회사의 자본을 감소시킬 필요성과 자본감소의 내용 및 절차에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

가) 본 회사는 본 결의일 현재 자본금 금 300,000,000 원 중 금 300,000,000 원 을 감소한다.

나) 자본감소의 방법으로는 자본감소결의일 현재의 주주를 대상으로 1 주당 금 1,000 원으로 발행주식 총수 중 300,000 주를 임의, 유상소각하는 방법에 의한다.

다) 감소할 자본금 총액: 금 300,000,000 원

라) 기타: 본 회사는 2020 년 9 월 10 일자로 유상증자 결의를 진행하였고, 2020 년 9 월 23 일자로 유상증자에 따른 주금납입을 완료할 예정으로, 금번 자본감소의 효력이 발생하기 전 모든 유상증자가 완료됨.

마) 본 회사는 부동산투자회사법 제 10 조의 최저자본금 요건을 계속 충족할 예정이며, 본 의안과 관련된 세부사항 및 그 실행에 필요한 기타 사항은 대표이사 에 위임한다.

제3호 의안: 제1기 이사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인한다.

- 아 래 -



- 이사보수 : 없음
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

제4호 의안: 제1기 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주는 전원의 만장일치로 이를 승인한다.

- 아 래 -

- 감사보수 : 없음
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 6시)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 9월 18일

주식회사 신한케이제 1호위탁관리부동산투자회사 (인)

의장 대표이사 이 준 구

