

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 임시주주총회 의사록

일시 : 2023년 09월 26일 (화) 오전 11시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 본사회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 7,200,000주 중 7,200,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대하여 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 09월 26일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

