

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

임시 주주총회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2023년 09월 21일 (목) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
서울투자운용(주)내 본점 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 24,000,000주 중 24,000,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 안건: 변경 표준사업 약정 날인의 건(연남동 240-9)

의장은 제 1 호 의안인 변경 표준사업 약정 날인의 건(연남동 240-9)에 관해 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건: 정관 변경의 건

의장은 제 2 호 의안인 정관 변경의 건에 관해 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

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 21일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

