

주식회사서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사 2024년 제1차 이사회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2024년 03월 14일 (목) 오후 4시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 보고사항을 보고 한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 : 1. 업무 집행상황 및 자산운용 보고

제1호 안건: 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 제6기 현금배당 지급의 건

의장은 제6기 현금배당 지급의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제7기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거 하여 위탁보수 지급의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 제6기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제6기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 11시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
 <보고사항>
 제1호 보고 : 영업보고
 제2호 보고 : 감독이사 보고
 제3호 보고 : 외부감사 선임 보고

 <부의안건>
 제1호 안건 : 제6기 재무제표 승인의 건
 제2호 안건 : 제6기 현금배당 지급의 건
 제3호 안건 : 제7기 사업계획 승인의 건
 제4호 안건 : 감독이사 선임의 건
 제5호 안건 : 정관 변경의 건
 제6호 안건 : 제7기 감독이사 보수 승인의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 14일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 김 성 석 (인)

감독이사 조 철 희 (인)

