

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 임시주주총회 의사록

일시 : 2019년 06월 21일 (금) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 본사 회의실

주 주 총 수 : 4명

회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주

출석 주주 수 : 4명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,020,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 사회주택리츠 추진사업에 대한 건설비용 조달을 위해 배부한 자료와 같이 차입계획(안)을 상세히 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 건축허가(용도변경 및 대수선)완료로 리모델링 공사 착공을 위한 공사도급 계약의 필요성을 설명하고, 공종별 분담이행방식으로 계약(건축외, 전기, 통신, 소방, 집기설치)을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 신림동 사회주택 리모델링 감리용역계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 리모델링 감리용역계약 체결의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 선정된 건축사사무소 미니맥스와의 계약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 신림동 전기안전관리대행계약 체결의 건

의장은 신림동 사회주택의 전기안전관리자 선임을 위한 전기안전관리대행 계약체결의 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 세운상가 화재보험 가입 추인의 건

의장은 세운상가의 화재보험 가입 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의 결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2019년 6월 21일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

