

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 임시주주총회 의사록

일시 : 2020년 2월 5일 (수) 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 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 이태훈은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 안건: 자산보관계약 보수 지급시기 변경의 건

의장은 자산보관계약 보수 지급시기를 자산관리 및 일반사무 계약의 보수 지급시기와 일치시키고자 지급시기 변경내용을 설명 한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 성산동112-9 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

의장은 성산동112-9 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명 한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 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.

2020년 2월 5일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

