

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제2차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2019년 01월 09일 (수) 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 26,260,000주 중 26,260,000주(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.

제1호 의안: 주택도시기금 납입 자본금 후속 운용의 건

의장은 회사가 납입된 자본금 중 1,220억원을 정기예금으로 예치한 후 잔여 자금을 추가로 예치하고자, 아래와 같이 자본금 후속 운용계획(안)을 설명하고, 금리가 가장 높게 제시된 우리은행과 신한은행에 정기예금을 각각 예치하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

- 아 래 -

□ 납입자본금 후속 운용계획(안)

○ 후속 운용계획 : 정기예금 가입 금액 외 잔여금액(86.71억원) 단기 정기예금 예치 등

구분	정기예금 (2.32%, 1년)	정기예금 (2.25%, 6개월)	정기예금 *1 (3개월)	정기예금 *2 (1개월 회전식)	MMDA
우리은행	850억원	370억원	23억원	-	
신한은행	-	-	-	50억원	13.712억원
총액	1,306.712억원				

*1 : 기존 보통예금 3억원 + MMDA 20억원 이체 : 금리 약 2.07% (시장상황에 따라 일부 변동가능)

*2 : 기존 MMDA 50억원 이체 : 금리 약 1.59% (시장상황에 따라 일부 변동가능)

○ 예치기관

- 정기예금(3개월) : 우리은행 (1,220억원 정기예금 최고금리 제안사)

- 정기예금(1개월 회전식) : 신한은행 (지출 가능성 있는 자금으로 MMDA 계좌 개설은행 이용)

※ 지출 필요 시 만기(1개월) 해약

- MMDA : 신한은행 (기존 MMDA 자금계좌)

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

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

2019년 01월 09일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사

