

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2019년 01월 03일 (목) 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 운용의 건

의장은 회사가 납입된 자본금을 정기예금 예치를 통해 운용하고자, 아래와 같이 자본금 운용 계획(안)을 설명하고, 입찰에 참여한 금융기관 중 금리를 가장 높게 제시한 우리은행의 정기예금으로 예치하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

- 아 래 -

□ 납입자본금 운용계획(안)

- 운용방법 : 사업일정에 따른 지출 고려 일부 금액 제외 정기예금 예치

구분	기간	금액
정기예금	1년 (착공 후 시공비)	850억원
정기예금	6개월 (인허가, 착공 대비)	370억원
MMDA	지출계좌	83억원
합계	-	1,303억원 (총액 1,310억원 중 등록면허세 6.7억원 납부)

- 예치기관 : 정기예금 금리 입찰을 통한 최고금리 제안 금융사 선정

○ 금리비교표

구분			우리은행	신한은행	하나은행
정기예금	370억원	6개월	2.25%	2.07%	2.2%
정기예금	850억원	12개월	2.32%	2.10%	2.3%

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 03일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

