

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2018년 제3차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2018년 12월 24일 (월) 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 60,000주 중 60,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 체결의 건

의장은 회사의 창동 도시재생뉴딜사업과 관련하여 주택도시기금 용자 수탁기관(주택도시보증공사), 출자신청인, 사업제안자, 자산관리회사 기관투자자, 시공자를 체결당사자로 한 도시재생 뉴딜리츠 표준사업약정서를 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

제2호 의안: 도시재생기금 용자약정 체결의 건

의장은 회사의 창동 창업 및 문화산업단지 복합시설 건설사업과 관련하여 도시재생기금 용자 196,400백만원을 대출을 받고자 주택도시기금 용자 수탁기관(주택도시보증공사)과 용자약정 계약 체결에 대해 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

제3호 의안: 공사도급 및 사업협약 체결의 건

의장은 회사의 창동 창업 및 문화산업단지 복합시설 건설사업과 관련하여 기본설계기술제안 입찰을 통해 선정된 일괄사업자(대림산업(주), (주)태영건설, 한신공영(주), (주)희림종합건축사사무소, (주)행림종합건축사사무소)와 도급계약 체결이전에 사업협약을 체결하고자 함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

제4호 의안: 오피스 매입/임차 협약 체결의 건

의장은 회사의 사업에 의한 건축물 중 업무시설(오피스)에 대해 서울주택도시공사와 매입, 임차에 대한 조건을 설명하고 서울주택도시공사와 협약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요

청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

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.

2018년 12월 24일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사

