

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제4차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2019년 04월 29일 (월) 오후 2시

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

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: 현물출자계약 체결의 건

의장은 현물출자계약 체결의 건과 관련하여 서울주택도시공사의 현물출자 자산 [서울시 도봉구 창동 1-28번지]에 대하여 산출평균 감정평가가액을 기준으로 산정한 현물출자가액 117,671,985,000원[발행주식수23,534,397주, 1주당 액면가액 5,000원, 발행가액 5,000원]으로 서울주택도시공사와 현물출자계약을 체결하고자 함을 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제2호 의안: 국제설계공모 사후설계관리 용역계약 체결의 건

의장은 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업과 관련하여 국제설계공모 사후설계관리 용역계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 공모지침서작성 용역계약 체결의 건

의장은 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업과 관련하여 시공·설계 일괄사업자 선정을 위한 공모지침서 및 계획설계안 작성 용역계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

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 04월 29일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

