

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2019년 02월 27일 (수) 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: 건설사업관리 업무위수탁계약 체결의 건

의장은 회사가 창동 창업 및 문화산업단지 건설사업의 설계, 시공 및 시공 후 단계에 대한 건설사업관리(CM)업무위수탁 계약을 체결하고자 아래와 같이 내용을 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.

- 아 래 -

■ 위수탁계약 주요내용

○ 계약 당사자

- 위탁자 : (주)서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
- 수탁자 : 서울주택도시공사

○ 계약 금액 : 2,827,550,000원 (VAT 포함)

※공사비 265,000백만원을 기준으로 서울주택도시공사의 「사업의 대행(수탁)에 따른 대행수수료 산정지침」에 따른 <건설사업관리 위수탁수수료 요율> 적용

※공사비 변동시 위수탁 수수료 변동

○ 위수탁 기간 : 업무착수일 ~ 준공 후 1개월

제2호 의안: 교통영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 교통영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 (주)진성과 계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제3호 의안: 환경영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 환경영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제

안한 (주)에평이엔씨와 계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제4호 의안: 지하안전영향평가 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 지하안전영향평가 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 (주)다산이엔지와 계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 체결하는 것에 대하여 출석주주 전원의 찬성으로 승인하다.

제5호 의안: 소방성능위주설계 기술용역계약 체결의 건

의장은 회사가 소방성능위주설계 기술용역계약의 필요성을 설명하고, 제안업체 중 최저금액을 제안한 한방유비스(주)와 계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 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 02월 27일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

