

**주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사**  
**2019년 제5차 임시 주주총회 의사록**

일시 : 2019년 09월 16일 (월) 오후 2시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 49,794,397주 중 49,794,397주(100.00%)

출석주주수 : 총 3명 중 3명

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

**제1호 안건: 납입 자본금 운용 추인의 건**

의장은 회사가 납입 자본금으로 운용 중인 정기예금(6개월) 370억원의 만기가 도래하여 아래와 같이 자본금 후속 운용계획(안)에 따라 금리가 가장 높게 제시된 우리은행에 정기예금을 재가입 하였음을 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의 결권을 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 3개월 회전식으로 변경 가입(기존 6개월)

구분	기존	변경
기간	6개월 (2.25%)	3개월 회전식 (1.85%)
금액	370억원	370억원

- 예치기관 : 정기예금 금리 입찰을 통한 최고금리 제안 금융사 선정
- 입찰기관 : 우리은행, 하나은행 중 최고금리 제안사 선정
- 선정기관 : 우리은행 (동일 금리로 기존 예치 은행에 재가입)
- 기타사항 : 추후 여유자금 운용은 별도 주주총회 없이 이사회 결의 후 정기예금에 예치하고 주주보고

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

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

2019년 09월 16일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

