

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제6차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2019년 11월 11일 (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: 공사도급계약(전기,정보통신 제외) 체결의 건

의장은 회사가 건축인허가가 완료됨에 따라 창동 창업 및 문화산업단지 착공을 위해 우선협상 대상자인 “대림산업 컨소시엄(대림산업(주), (주)태영건설, 한신공영(주))”과의 공사 계약을 체결하고자 용역계약의 주요내용을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

제2호 안건: 작전보완시설 설치 합의각서 체결의 건

의장은 회사가 창동 창업 및 문화산업단지 착공신고 전에 수도방위사령부와 작전보완시설 설치에 대한 합의각서를 체결하고자 합의각서의 주요내용을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

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 11월 11일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사

서울투자운용주식회사 (인)

