

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2019년 제6차 임시주주총회 의사록

일시 : 2019년 07월 18일 (월) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 본사 회의실

주 주 총 수 : 4명
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주
출석 주주 수 : 4명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,020,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 임원 변경의 건

의장은 회사의 대표이사 황상민, 기타비상무이사 이수민, 기타비상무이사 김보라, 감사 갈민수가 일신상의 사유로 그 직의 사임의사를 밝혀 왔음을 알리고, 배부한 주주총회자료를 통하여 회사를 대표할 법인이사, 감독이사 선임과 관련한 내용을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

법인이사 서울투자운용주식회사

서울시 강남구 개포로 619, 6층 (개포동,서울강남우체국빌딩)

감독이사 김 상 희

감독이사 김 명 언

제2호 의안: 임원 보수의 건

의장은 임원 보수의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료와 같이 회사 정관 제38조에 의거하여 임원의 보수를 지급하고자 함을 설명한 후 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건

의장은 2019년 제6차 이사회 및 제5차 임시주주총회에서 기 승인 가결된 신림동 사회주택 리모델링 공사도급계약 체결의 건과 관련하여 분담이행방식으로 공동수급체를 구성하여 리모델링 공사에 참여한

시공사 중 전기,통신,소방 공종의 시공사가 사업 참여를 포기하여 운영출자자에서 공동수급체를 변경 구성하여 해당 공종 시공사와 도급계약 체결을 하고자 함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 장위동230-75 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약의 건

의장은 장위동230-75 표준사업약정 날인 및 부동산매입확약에 대하여 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2019년 7월 18일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 황 상 민

