

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 10시 00분

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 3,121,200주 중 3,121,200주 (100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 자양1구역 1-2획지 건축, 전기공사 감리용역 계약 체결의 건
2. 자양1구역 1-2획지 통신, 소방공사 감리용역 계약 체결의 건

■ 제1호 의안: 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업관리(CM) 계약 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업과 관련하여 서울주택도시공사와 건설사업관리(CM)계약을 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 주주간 협약서 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 주주간 협약서를 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 정관 변경의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 우선주식의 배당조건을 반영하여 정관 변경함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제4호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정 변경합의서 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 임대주택리츠 표준사업약정이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제5호 의안: 대주간 합의 변경합의서 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 후순위 대출금액이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제6호 의안: 대출약정 변경합의서(Tr_B) 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 후순위 대출금액이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제7호 의안: 표준사업약정(임대주택리츠PF보증) 변경합의서(Tr_B) 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 민간차입 보증범위변경을 위하여 표준사업약정(임대주택리츠PF보증) 변경합의서(Tr_B)를 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제8호 의안: 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B) 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 민간차입 보증범위변경을 위하여 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B)를 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제9호 의안: 자산관리 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 자산관리 위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제10호 의안: 자산보관 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 자산보관 위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 찬성으로 승인가결 하다.

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.

2022년 03월 31일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대

