

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 9월 30일 (금) 오전 10시
2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용주식회사 내 회의실
3. 보 고:
- 1) 업무 집행상황 및 자산운용 보고
4. 의 안:
- 1) 토지보상업무 지원 용역계약 체결의 건
- 2) 토지보상 측량 용역계약 체결의 건
- 3) 토지교환계약 체결의 건
- 4) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
5. 참석자:

재직 이사 총 수 [3]명

출석 이사 수 [3]명

법인이사의 지정을 받은 의장 박창윤은 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보 고 1. 업무 집행상황 및 자산운용 보고

의장은 업무 집행상황 및 자산운용에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 토지보상업무 지원 용역계약 체결의 건

의장은 토지보상업무 지원 용역계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 토지보상 측량 용역계약 체결의 건

의장은 토지보상 측량 용역계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 토지교환계약 체결의 건

의장은 토지교환계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시: 2022년 10월 21일 (금) 오후 2시
- 개최장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 토지교환계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 9월 30일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 조 기 철

감독이사 조 인 동

