

주식회사서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사 2023년 제1차 이사회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2023년 03월 16일 (목) 오후 4시

장 소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 제4기 사업계획 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 제3기 현금배당결의의 건

의장은 제3기 현금 배당 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 2023년 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거 하여 2023년 위탁보수 지급의 건을 승인 받고자 안건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 제3기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제3기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<보고안건>

- 제1호 보고 : 영업보고
- 제2호 보고 : 감독이사 보고
- 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

<의결안건>

- 제1호 안건 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 안건 : 제4기 사업계획 승인의 건
- 제3호 안건 : 제3기 현금배당결의의 건
- 제4호 안건 : 감독이사 선임의 건
- 제5호 안건 : 제4기 이사보수 승인의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 03월 16일

주식회사 서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

감독이사 조 철 희 (인)

감독이사 황 문 양 (인)

