

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

일시 : 2023년 03월 30일 (목) 오전 10시

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

출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 49,794,397주 중 49,794,397주(100.00%)

출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 주주총회 보고사항을 보고하고, 다음 의안을 상정하여 심의를 구하다.

■ 보고사항

1) 영업보고 2) 감사보고

■ 제1호 안건: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 회사의 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제6기 사업계획에 대하여 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 안건: 감독이사 선임의 건

의장은 회사의 감독이사 김명연이 일신상의 사유로 사임의사를 표명함에 따라 신규 감독이사를 선임하고자 함을 배부한 회의 자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

-다 음-

감독이사 한 영 식(취임)

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.

2023년 03월 30일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

