

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2024년 03월 14일 (목) 오후 4시 00분

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 의안: 제10기 사업계획 승인의 건

의장은 제10기 사업계획 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조에 의거 자산관리회사, 자산보관기관, 일반사무 등 위탁기관 등에 대한 2024년도 위탁보수 지급 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 의안: 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제5호 의안: 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제9기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2024 년 03 월 29 일 (금) 오후 3 시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결의안>

- 제 1 호 의안 : 제 9 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 10 기 사업계획 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 정관 변경의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 6 호 의안 : 이사 보수 승인의 건
- 제 7 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

<보고사항>

보고사항 1 호 : 영업보고 보고사항 2 호 : 감사보고

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.



2024년 03월 14일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

이 정 대



기타비상무이사

양 현 송



기타비상무이사

황 문 양



감

사

배 성 봉

