

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
임시 주주총회 의사록

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

일 시 : 2021년 12월 28일 (화) 오전 10시 00분
장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 3,121,200주 중 1,527,000주(48.92%)
출석주주수 : 총 2명 중 1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 회사의 이정대 사내이사 임기가 만료됨에 따라 재선임하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 다음 사람을 사내이사로 재선임하기로 전원 찬성으로 승인가결 하다.

- 다음 -

사내이사 이 정 대(중임)

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.

2021년 12월 28일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대

