

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

임시 주주총회 의사록

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

일 시 : 2021년 12월 30일 (목) 오전 11시 00분
장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 3,121,200주 중 3,121,200주 (100.00%)
출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 부의안건 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 부동산개발사업계획 변경의 건

의장은 회사가 서울 광진구 자양 1구역 1-2획지에 대한 추가 사업지를 편입하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 토지사용대차계약 및 공동시행협약(3차) 변경 체결의 건

의장은 서울주택도시공사와 기 체결한 토지사용대차계약 및 공동시행협약상이 자양 1구역 1-2획지를 추가 편입하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사 계약 체결의 건

의장은 자양 1구역 1-2획지 추가 편입에 따른 건설공사와 관련하여 롯데건설 컨소시엄과 계약체결함을 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하다. 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

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 30일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대

