

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2022년 제2차 이사회 의사록

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

일시 : 2022년 03월 10일 (목) 오전 10시 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 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업관리(CM) 계약 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 행복주택 건설사업과 관련하여 서울주택도시공사와 건설사업관리(CM)계약을 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 주주간 협약서 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 주주간 협약서를 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제3호 의안: 정관 변경의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 우선주식의 배당조건을 반영하여 정관 변경함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제4호 의안: 임대주택리츠 표준사업약정 변경합의서 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 임대주택리츠 표준사업약정이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제5호 의안: 대주간 합의 변경합의서 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 후순위대출금액이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제6호 의안: 대출약정 변경합의서(Tr_B) 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 후순위대출금액이 변경됨을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제7호 의안: 표준사업약정(임대주택리츠PF보증) 변경합의서(Tr_B) 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 민간차입 보증범위 변경을 위하여 표준사업약정(임대주택리츠PF보증) 변경합의서(Tr_B)를 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제8호 의안: 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B) 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 민간차입 보증범위 변경을 위하여 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B)를 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제9호 의안: 자산관리 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 자산관리 위탁계약

을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제10호 의안: 자산보관 위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 자양1구역 1-2획지 추가에 따라 자산보관 위탁계약을 변경 체결함을 배포한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제11호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 필요성에 대해 배포한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 10시 00분
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
<의결안건>
 - 제 1 호 안건 : 자양 1 구역 1-2 획지 행복주택 건설사업관리(CM)계약 체결의 건
 - 제 2 호 안건 : 정관 변경의 건
 - 제 3 호 안건 : 임대주택리츠 표준사업약정 변경합의서 체결의 건
 - 제 4 호 안건 : 대주간 합의 변경 합의서 체결의 건
 - 제 5 호 안건 : 대출약정 변경합의서(Tr_B) 체결의 건
 - 제 6 호 안건 : 표준사업약정(임대주택리츠 PF 보증) 변경합의서(Tr_B) 체결의 건
 - 제 7 호 안건 : 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B) 변경 체결의 건
 - 제 8 호 안건 : 주주간 협약서 변경 체결의 건
 - 제 9 호 안건 : 자산관리 위탁계약 변경 체결의 건
 - 제 10 호 안건 : 자산보관 위탁계약 변경 체결의 건

<보고안건>


- 제 1 호 안건 : 자양 1 구역 1-2 획지 건축, 전기공사 감리용역 계약 체결의 건
- 제 2 호 안건 : 자양 1 구역 1-2 획지 통신, 소방공사 감리용역 계약 체결의 건

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


위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 03월 10일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대 

기타비상무이사 양 현 송 

기타비상무이사 황 문 양 

감 사 배 성 봉 

