

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2022년 제4차 이사회 의사록

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

일시 : 2022년 03월 24일 (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: 임시주주총회 소집 일시 변경의 건

의장은 자산관리회사에게 2022년 제1차 임시주주총회의 소집일시가 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.

- 아래 -

임시주주총회 소집일시

- 기존 : 2022년 03월 25일(금) 오전 10시

- 변경 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시

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

회의목적사항

<의결안건>

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

제2호 안건 : 정관 변경의 건

제3호 안건 : 임대주택리츠 표준사업약정 변경합의서 체결의 건

- 제4호 안건 : 대주간 합의 변경 합의서 체결의 건
- 제5호 안건 : 대출약정 변경합의서(Tr_B) 체결의 건
- 제6호 안건 : 표준사업약정 변경합의서(Tr_B) 체결의 건
- 제7호 안건 : 주택사업금융보증채무약정서(Tr_B) 변경 체결의 건
- 제8호 안건 : 주주간 협약서 변경 체결의 건
- 제9호 안건 : 자산관리 위탁계약 변경 체결의 건
- 제10호 안건 : 자산보관 위탁계약 변경 체결의 건

<보고안건>

- 제1호 안건 : 자양1구역 1-2획지 건축, 전기공사 감리용역 계약 체결의 건
- 제2호 안건 : 자양1구역 1-2획지 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 24일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정



기타비상무이사 양 현



기타비상무이사 황 문



감 사 배 성

