

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사
제 5 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **보고사항**

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

■ **제1호 의안: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건**

의장은 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

■ **제2호 의안: 제6기 이사 보수 승인의 건**

의장은 제 6 기 이사 보수를 월 30 만원으로 지급 할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

■ **제3호 의안: 제6기 감사 보수 승인의 건**

의장은 제 6 기 감사 보수를 월 30 만원으로 지급 할 것을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다. 단, 퇴직금은 없는 것으로 한다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주가 기명·날인 또는 서명하다.

2022 년 3 월 29 일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철 (법인)

