

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 2017년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2017년 11월 30일 (목) 오후 5시

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

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정재원은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안: 장기전세주택 매매계약 변경 합의서 체결의 건

의장은 서울주택도시공사와 기 체결한 장기전세주택 매매계약서상의 장기전세주택 매매대금 지급시한이 아래와 같이 변경됨에 따라 변경 합의서를 체결함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

- 매매대금 지급 시한

지급 회차	지급금액	지급 시한
거래완결시 최소 지급금	830,632,345,528 원	거래완결시
1 회 분할납부 한도금	100,064,304,472 원 및 이자	2017. 06. 30.
2 회 분할납부 한도금	38,325,350,000 원 및 이자	2018. 01. 31
3 회 분할납부 한도금	24,280,000,000 원 및 이자	2018. 06. 30.
4 회 분할납부 한도금	24,280,000,000 원 및 이자	2019. 06. 30.
5 회 분할납부 한도금	13,176,500,000 원 및 이자	2020. 06. 30.
납부 원금 합계	1,030,758,500,000 원	-

- 주요 내용 :

1. 원 매매계약 제2조 매매대금 지급 시한을 상기 표에 기재된 내용으로 변경하며, 지급회차 중 2회 분할납부 한도금의 지급기한은 2017년 06월 장기전세주택 입주자 모집공고한 대상주택이 공급되어 잔금지급이 완료되는 달인 2018년 01월 말일까지로 한다.

2. 2회 분할납부 한도금의 지급방법은 매달 23일을 기준으로 보증금 수납금액 정산을 협의 하여 2017.12월부터 매달 말일 납부한다.(납입일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 익일을 납입일로 한다.)

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건에 대하여 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 소집 일시 : 2017년 12월 15일(금) 오후 3시
2. 소집 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 부의 안건
제1호 의안 : 장기전세주택 매매계약 변경 합의서 체결의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 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.

  2017년 12월 30일 

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

정 재 원



기타비상무이사

유 상 열



기타비상무이사

김 명 연



감 사

배 성 봉

