

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 2018년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2018년 01월 24일 (수) 오후 2시

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: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 5,341,600주(1주당 액면가액 5,000원 발행가액 5,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 다음과 같이 원안대로 승인가결 하다.

- 다음 -

가. 신주의 내용

- (1) 발행할 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 [5,341,600]주
- (2) 신주의 발행가액: 금 26,708,000,000 원
(1 주당 발행가액 금 [5,000] 원)
- (3) 신주의 청약일: 2018 년 01 월 30 일
- (4) 신주의 납입기일: 2018 년 01 월 30 일
- (5) 주금납입은행: [우리]은행 [서울주택도시공사]지점

나. 신주의 인수방법: 정관 제 12 조 제 3 항 규정에 따라 제 3 자 배정방식으로, 발행 신주를 다음과 같이 배정함.

신주인수인	종류	배정주식수	인수금액
서울시	기명식 보통주	4,856,000 주	금 24,280,000,000 원
서울주택도시공사	기명식 보통주	485,600 주	금 2,428,000,000 원

다. 기타사항은 대표이사에 일임한다.

제2호 의안: 현물출자 재산 감정평가업자 선정의 건

의장은 부동산투자회사법 제19조 제4항에 근거하여 서울시의 현물출자 자산에 대하여 둘 이상의 감정평가업체를 선정하여 평가하였으나, 현물출자가 이루어 지지 않고 동법 시행령 제16조에서 규정한 평가한 날(2016.12.01)로부터 1년을 경과하게 되어 기간 만료로 인하여 현물출자 대상 자산에 대해 (주)대화감정평가법인, (주)제일감정평가법인을 선정하여 재평가를 진행함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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.

2018년 01월 24일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

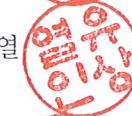
의장 대표이사

정재원



기타비상무이사

유상열



기타비상무이사

김성배



감사

최용석

