

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

2018년 제3차 이사회 의사록

일시 : 2018년 07월 18일 (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: 장기전세주택(공가) 공급기준 결정의 건

의장은 회사가 공급할 장기전세주택의 임대가격 등을 결정하여 줄 것에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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 동의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 개최 일시 : 2018년 07월 25일(수) 오전 11시
2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 안건




제1호 의안 : 장기전세주택(공가) 공급기준 결정의 건

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

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

2018년 7월 18일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사	정 재 원	
기타비상무이사	유 상 열	
기타비상무이사	김 성 배	
감 사	최 용 석	