

(주)서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

임시 주주총회 의사록

일 시 : 2016년 11월 09일(수) 오후 3시 30분

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 60,000주 중 60,000주(100.00%)

출석주주수: 총 1명 중 1명

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

제1호 의안 : 자산관리계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 1. 자산관리계약서 초안과 같은 내용으로 서울투자운용 주식회사와 자산관리계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 자산관리계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안 : 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 2. 자산보관계약서 초안과 같은 내용으로 주식회사 우리은행과 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 자산보관계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안 : 사업계획 확정 의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 3. 사업계획서에 대하여 설명하고 동 사업계획을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주는 관련 내용을 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 사업계획서에 따른 사업계획을 승인한다.

제4호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨 4. 정관에 대하여 설명하고 변경 정관을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석주주는 관련 내용을 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 정관 변경을 승인한다.

제5호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 아래와 같은 조건으로 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 보수 지급일 : 매월 말일 이내
- 보수 : 매월 30만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 최초 유상증자월부터 개시하여 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

이에 출석주주는 관련 내용을 검토한 후, 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 감사보수 지급을 승인한다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 4시에 폐회한다고 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

- 별첨 : 1. 자산관리계약서
2. 자산보관계약서
3. 사업계획서
4. 정관

2016년 11월 09일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정재원

의사

임시주주총회 소집 기간 단축 동의서

본인은 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 상
법 제363조 소정의 기간을 단축하여 2016년 11월 09일 서울시 강남구 개포로 619 강
남우체국 빌딩 6층 회의실에서 개최하는데 대하여 이의 없이 동의함.

2016년 11월 09일

서울투자운용주식회사
대표이사 김 우 진 (인)



서면 의결권 행사 통지서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 귀중

당사는 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 2016년 11월 09일 개최되는 임시 주주총회 의안에 대하여, 회사의 정관 제26조 규정에 따라 다음과 같이 서면으로 의결권을 행사하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 개 최 일 시 : 2016년 11월 09일(수) 오후 3시 30분
2. 개 최 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 621(개포동) 소재 본점 회의실
3. 보유 주식수 : 60,000주
4. 의결권행사 주식수 : 60,000주
5. 결의 의안 및 의결권 행사

의안	의안별 의결권행사	
	찬성	반대
1. 자산관리계약 체결의 건	9	
2. 자산보관계약 체결의 건	9	
3. 사업계획 확정건의 건	0	
4. 정관 변경의 건	0	
5. 감사 보수 승인의 건	0	

(의사 표시는 해당 란에 O 표기 함)

2016 년 11 월 8 일

주주 : 서울투자운용(주)

