

# (주)서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

## 임시 주주총회 의사록

일 시 : 2016년 12월 19일(월) 오후 5시

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.

### 의결안건 제1호 의안 : 매매계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 매매계약서와 같은 내용으로 서울주택도시공사와 대형장기전세주택 총 2,431호에 대한 매매계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 매매계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

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

### 보고안건 제1호 : 국토교통부 영업등록의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 영업등록 공문과 같은 내용으로 부동산투자회사법 제9조2에 따른 영업등록이 완료되었음을 보고하다.

이에 출석주주는 해당 영업등록의 내용을 확인하였다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전부의 심의 및 보고하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2016년 12월 19일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정재원



## 서면 의결권 행사 통지서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 귀중

당사는 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 2016년 12월 19일 개최되는 임시 주주총회 의안에 대하여, 회사의 정관 제26조 규정에 따라 다음과 같이 서면으로 의결권을 행사하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 개 최 일 시 : 2016년 12월 19일(월) 오후 5시
2. 개 최 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(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. 매매계약 체결의 건	○	

(의사 표시는 해당 란에 ○ 표기 함)

2016년 12월 18일

주주 : 서울투자운용주식회사 (인)



## 임시주주총회 소집 기간 단축 동의서

본인은 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를  
상법 제363조 소정의 기간을 단축하여 2016년 12월 19일 서울시 강남구 개포로 619  
강남우체국 빌딩 6층 회의실에서 개최하는데 대하여 이의 없이 동의함.

2016년 12월 18 일

서울투자운용주식회사

대표이사 김 우 진 (인)

