

# (주)서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

## 임시 주주총회 의사록

일 시 : 2016년 12월 22일(목) 오전 11시

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 : 대출약정 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 대출약정서(안)과 같은 내용으로 대주인 한화생명보험 주식회사, 한화손해보험 주식회사 및 흥국화재보험 주식회사와 대출금 총 378,050백만원에 대한 대출약정을 체결할 계획임을 설명하고, 위 대출약정서의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

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

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

### 보고안건 제1호 : 주식매매 및 신주발행의 건

의장은 회사의 주식과 관련하여 서울투자운용 주식회사(“서울투자운용”) 및 서울주택도시공사 사이에 ‘주식매매계약서’에 따라 서울투자운용이 소유한 주식 60,000주 전부를 서울주택도시공사에게 정관 제9조의2에 따라 양도하였음을 보고하다. 또한 회사가 정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하고 동 자본증가의 조건과 내용에 따라 다음과 같이 신주를 발행되었음을 보고하다.

- 1) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 6,596,000주
- 2) 1 주의 금 액 : 5,000원
- 3) 발 행 가 액 : 1주당 5,000원
- 4) 청 약 일 : 2016년 12월 22일
- 5) 납 입 일 : 2016년 12월 22일(서울주택도시공사)  
2016년 12월 23일(서울특별시)
- 6) 납입을 받을 은행: 우리은행
- 7) 인 수 방 법 : 정관 제12조 제3항에 따라 제3자 배정 방식으로 서울특별시에게  
신주(기명식 보통주식) 4,856,000주, 서울주택도시공사에게 1,740,000주를 각  
각 배정함. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식  
의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수  
있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손  
해배상을 청구할 수 있음.

이에 출석주주는 해당 주식매매와 신주발행의 보고 내용을 전부 확인하였다.

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전부의 심의 및 보고하였으므로 폐회를 선언  
하다.

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

2016년 12월 22일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 재 원



## 임시주주총회 소집 기간 단축 동의서

본인은 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 상법 제363조 소정의 기간을 단축하여 2016년 12월 22일 오전 11시 서울특별시 강남구 개포로 619, 강남우체국빌딩 6층 회의실에서 개최하는데 이의 없이 동의함.

2016년 12월 ㄴ 일

서울투자운용주식회사

대표이사 김 우 진 (인)



## 서면 의결권 행사 통지서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 귀중

당사는 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 2016년 12월 22일 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 22일(목) 오전 11시
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. 대출약정 체결의 건	○	

(의사 표시는 해당 란에 ○ 표기 함)

2016 년 12 월 22 일

주주 : 서울투자운용주식회사

(인)

