

(주)서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
제4차 임시 주주총회 의사록

일 시 : 2016년 12월 30일(금) 오후 1시

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

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 6,656,000주 중 4,856,000주(72.96%)

출석주주수: 총 2명 중 1명

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

의결안건 제1호 의안 : 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건으로 서울주택도시공사와 대형장기전세임대주택 총 2,450호에 대한 위·수탁관리계약을 체결함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후, 찬성으로 원안과 같이 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인 하다.

2016년 12월 30일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
의장 및 대표이사 정 재 원



서면 의결권 행사 통지서

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 귀중

당사는 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 2016년 12월 30일 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 30일(금) 오후 1시
2. 개 최 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동) 소재 본점 회의실
3. 보유 주식수 : 4,856,000주
4. 의결권행사 주식수 : 4,856,000주
5. 결의 의안 및 의결권 행사

의안	의안별 의결권행사	
	찬성	반대
1. 장기전세임대주택 위·수탁관리계약 체결의 건	○	

(의사 표시는 해당 란에 ○ 표기 함)

2016 년 월 일

주주 : 서울특별시



임시주주총회 소집 기간 단축 동의서

본인은 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사의 임시주주총회를 상법 제363조 소정의 기간을 단축하여 2016년 12월 30일 오후 1시 서울특별시 강남구 개포로 619, 강남우체국빌딩 6층 회의실에서 개최하는데 이의 없이 동의함.

2016년 12월 일

서울특별시

