

# 주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

## 2017년 제2차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2017년 12월 15일(금) 오후 3시

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

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총발행주식 11,997,600주 중 11,997,600주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

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

### 제1호 의안: 장기전세주택 매매계약 변경 합의서 체결의 건

의장은 제1호 의안을 부의하고, 회사가 서울주택도시공사와 체결한 장기전세주택 매매계약의 매매대금 지급시한이 아래와 같이 변경됨에 따라 변경 합의서를 체결함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

#### - 매매대금 지급 시한

순서	지급 회차	지급 금액	지급 시한
1차	거래완결시 최소 지급금	830,632,345,528원	거래완결시
2차	1회 분할납부 한도금	100,064,304,472원 및 이자	2017. 06. 30.
3차	2회 분할납부 한도금	38,325,350,000원 및 이자	2018. 01. 31.
4차	3회 분할납부 한도금	24,280,000,000원 및 이자	2018. 06. 30.
5차	4회 분할납부 한도금	24,280,000,000원 및 이자	2019. 06. 30.
6차	5회 분할납부 한도금	13,176,500,000원 및 이자	2020. 06. 30.
-	납부 원금 합계	1,030,758,500,000원	-

#### - 주요 내용 :

1. 원 매매계약 제2조 매매대금 지급 시한을 상기 표에 기재된 내용으로 변경하며, 지급회차 중 2회 분할납부 한도금의 지급기한은 2017년 06월 장기전세주택 입주자 모집공고한 대상주택이 공급되어 잔금지급이 완료되는 달인 2018년 01월 말일까지로 한다.

2. 2회 분할납부 한도금의 지급방법은 매달 23일을 기준으로 보증금 수납금액 정산을 협의 하여 2017.12월부터 매달 말일 납부한다.(납입일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 익일을 납입일로 한다.)

제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제2호 의안을 부의하고, 기타비상무이사 김명연의 사임에 따른 신규 이사를 선임함을 설명하고, 다음의 후보자를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 다만, 선임되는 이사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

- 다음 -

기타비상무이사 김 성 배

제3호 의안: 감사 선임의 건

의장은 제3호 의안을 부의하고, 감사 배성봉의 사임에 따른 신규 감사를 선임함을 설명하고, 다음의 후보자를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 다만, 선임되는 감사의 임기는 당사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 주주총회의 종료 시까지로 한다.

- 다음 -

감 사 최 용 석

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2017년 12월 15일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 재 원

