

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

제5기 정기 주주총회 의사록

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 24,000,000주 중 24,000,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달한 주주의 출석으로 본 총회가 상법 및 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언하다. 이어 보고사항을 보고한 후, 다음의 부의안건을 부의하고, 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항 : 영업보고, 감사 보고

■ 제 1 호 의안: 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 1 호 의안인 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 제 6 기 사업계획 승인의 건

의장은 제 2 호 의안인 제 6 기 사업계획 승인의 건에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 제 6 기 이사보수 승인의 건

의장은 제 3 호 의안인 제 6 기 이사보수 승인의 건에 관해 배포한 회의 자료를 포함하여 설명하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명 날인하다.

2023년 03월 31일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

