

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 이사회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2024년 01월 16일 (화) 오전 10시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단한 후 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

▣ 제1호 의안: 자양1-2 행복주택 민간건설공사 도급 추가 계약서 체결 승인의 건

의장은 자양1-2 행복주택 민간건설공사 도급 추가 계약서 체결 승인의 건을 상정하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

▣ 제2호 의안: 2024년 제1차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건을 상정하여 배부한 회의자료를 포함하여 설명하고, 본 의안에 대한 승인을 구한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 아래와 같이 원안대로 승인 가결 하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2024년 01월 31일 (수) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

제 1 호 의안 : 자양 1-2 행복주택 민간건설공사 도급 추가 계약서 체결 승인의 건

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가
다음에 기명 날인하다.

2024년 01월 16일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대



기타비상무이사 양 현 승



기타비상무이사 황 문 양



감 사 배 성 봉

