

**주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 06월 18일 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층 서울투자운용주식회사 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	20,528,249 주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	20,528,249 주

법인이사의 지정을 받은 의장인 홍석호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 사업계획 변경 추진의 건**

의장은 사업계획 변경 추진의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제2호 의안: 사업계획 변경 관련 회계법인 계약 체결의 건**

의장은 사업계획 변경 관련 회계법인 계약 체결의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제3호 의안: 획지1 공동주택 분양계획 승인의 건**

의장은 획지1 공동주택 분양계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제4호 의안: 획지1 근린생활시설 분양계획 승인의 건**

의장은 획지1 근린생활시설 분양계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제5호 의안: 획지2 공동주택 임대계획 승인의 건**

의장은 획지2 공동주택 임대계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

**제6호 의안: 획지2 비주거시설 임대계획 승인의 건**

의장은 획지2 비주거시설 임대계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다.



위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 06월 18일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

