

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**  
**2018년 제3차 임시주주총회 의사록**

일시 : 2018년 6월 11일 (월) 오후 2시

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

주 주 총 수 : 2명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,006,000주  
출석 주주 수 : 2명  
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,006,000주

본 주주총회 의장인 대표이사 황상민은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서, 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

**제1호 의안: 해당 사업연도의 사업계획의 변경의 건**

의장은 재건축형 및 신축형 리츠 사업지 7곳에 대한 사업계획으로 영업인가를 득하였으나 기존 사업계획에 반영되지 않은 세운일대 매입형 사업지 3세대를 포함하여 총 10개 세대의 매입형 임대주택 사업을 추가하기 위하여 기존 사업계획을 변경해야 할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 주주 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2018년 6월 11일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

