

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

임시 주주총회 의사록

1. 일시: 2019년 11월 05일 (화) 오전 09시
2. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)
서울투자운용(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 5,000,000주 중 5,000,000주(100.00%)
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 임시의장으로 지정된 신영식은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 제1호 의안 부동산 매매계약 체결의 건에 관하여 민간사업자인 (주)안테나가 제안한 서울특별시 마포구 창전동 5-57, 5-142번지 소재의 토지와 함께주택협동조합에서 제안한 서울특별시 성산동 611-11번지 소재의 토지에 대한 매매계약을 체결함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 부동산 임대차 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안 부동산 임대차 계약 체결의 건에 관하여 (주)경성리츠와 서울특별시 강북구 미아동 321-4번지 소재의 토지에 대하여 임대차계약을 체결함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2019년 11월 05일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

