

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사
2020년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 3월 10일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,764,000 주 중 2,764,000 주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ **제1호 안건 : 매매계약서 변경의 건**

의장은 공사도급계약 변경에 따른 공사기간 변경 및 매매대금 지급일정 변경의 필요성을 설명하고, 이에 따른 변경된 매매계약서 체결을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석주주 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

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

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

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철 (법인)

