

서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 12월 23일(월) 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실

재직 이사 총수 : 3명

출석 이사의 수 : [3]명

감사 총 수 : 1명

출석 감사의 수 : [0]명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 대주간 합의서 체결의 건

의장은 임대자산 매입을 위한 대출약정 전 대주간 합의서 작성을 통해 대주간의 순위를 정하고자 함을 설명하고 한화손해보험(주) 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다

결의 사항 : 의장의 제안대로 대주간 합의서 체결을 승인하다.

제 2 호 의안 대출약정서 체결의 건

의장은 회사가 임대자산 매입재원 조달을 위해 한화손해보험(주)와 대출약정을 체결하고자 함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 대출약정서 체결을 승인하다.

제 3 호 의안 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

의장은 회사가 본 이사회에 제출된 이사회 회의자료에 첨부된 주요내용을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 관련 내용을 검토한 후, 만장일치로 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의 사항 : 의장의 제안대로 임시주주총회 소집 및 부의안건을 승인하다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이
이에 기명날인 또는 서명하다

별첨 2019년 제4차 이사회 회의자료

2019년 12월 23일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

기타비상무이사

기타비상무이사



김 두 철 (개인)

백 재 욱 (개인)

김 명 연 (개인)

