

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제 3 호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총 발행주식 17,339,200주 중 17,339,200주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 정재원은 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다.

이어 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

■ 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 승인의 건과 관련하여 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4기 이사보수를 별도의 보수를 지급하지 않고, 퇴직금도 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4기 감사보수에 대해 매월 삼십만원(₩300,000)을 매 분기말일에 지급하고, 2019년 3월부터 다음 정기주주총회일 전월인 2020년 2월까지 적용하고, 퇴직위로금은 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함

한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제4기 사업계획에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2019년 03월 29일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 재 원

