

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제4차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 8월 16일 (목) 오후 1시

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: 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 사업협약 변경의 건

의장은 당해 회사에서 추진중인 신축형 사회주택 사업 관련하여 기 사업협약을 체결한 시공사인 창조종합건설(주)가 제시공사비 내 수행불가 의사를 표명하자 동등한 수준의 신규 시공사인 (주)아이티엠이앤씨와 사업협약을 새로 체결할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인 가결하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2018년 8월 16일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

