

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회의사록

1. 일시: 2019년 03월 27일(금) 오전 9시
1. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 대회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 15,120,000주 중 15,120,000주(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.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감독이사 보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제2기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

의장은 의안1. 제2기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 현금배당 지급의 건

의장은 의안2. 제2기 현금배당 지급의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 의안3. 제3기 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 의안4. 제3기 이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원

이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 자산보관계약서 별지 수정의 건

의장은 의안5. 자산보관계약서 별지 수정의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 부동산 임대차 계약 체결의 건

의장은 의안6. 부동산 임대차 계약 체결의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 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.

2020년 03월 27일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

