

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

2018년 제7차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 11월 20일 (화) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수 : 2명
 회사가 발행한 주식의 총수 : 1,006,000주
 출석 주주 수 : 2명
 출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,006,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 해당 사업연도 사업계획 변경의 건

의장은 기존 사업계획 상에는 반영되지 않은 서울특별시 관악구 신림동 103-219 외 1필지에 위치한 신림동 학사대 사업지의 비주택 매입형 임대주택 사업을 추가하기 위해 기존 사업계획을 변경해야 할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 신림동 매매계약서 변경의 건

의장은 2018년 제2차 임시주주총회에서 결의한 신림동 학사대 물건의 기존 소유자 요청에 따라 잔금지급 방법 및 일정을 조율할 필요성을 상세히 설명한 후, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

구분	기존	변경
계약일	2018. 05. 30	2018. 05. 30
중도금	없음	2018. 12. 05
잔금	2018. 12. 05	2018. 12. 20

제3호 의안: 차입계획 승인의 건

의장은 회사의 사업자금 확보를 위하여 주택도시보증공사의 코워킹 커뮤니티시설 조성자금 용자상품을 신청할 필요성을 상세히 설명한 후, 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 11월 20일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

