

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회 의사록

일시 : 2018년 9월 21일 (금) 오후 1시

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

본 주주총회 의장인 대표이사 황상민은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항

보고1. 영업보고

보고2. 감사보고

보고3. 외부감사 등 선임보고



제1호 의안: 제1기 재무제표 및 결손금 처리계산서 승인의 건

의장은 사무수탁사에게 제1호 의안에 대해 <붙임1>과 같이 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 이사보수 결정의 건

의장은 제2기 이사보수 결정의 건과 관련하여 월 보수 및 퇴직금을 지급하지 않는 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2기 감사보수 결정의 건

의장은 제2기 감사보수 결정의 건과 관련하여 월 보수 및 퇴직금을 지급하지 않는 것을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 제2기 사업계획에 대해 <붙임2.>와 같이 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안: 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

의장은 부동산투자회사법 제12조 제1항 제4의2호에 따라 개발사업에 대한 투자비율 확정의 건을 상정하고, 부동산개발사업계획에 따라 부동산 개발사업이 완료되지 전까지 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율을 90% 이하로 한다는 것을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석한 주주는 만장일치로 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 9월 21일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 황 상 민

