

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록

1. 일시: 2018년 11월 15일 14시
2. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 대회의실
3. 안건:

- 1) 정관변경의 건
- 2) 임원변경의 건

4. 참석자:

주 주 총 수 : 1명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 60,000주

출 석 주 주 수 : 1명
출석 주주가 소유한 주식 수 : 보통주 60,000주



의장 대표이사 김인권은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 정관변경의 건

의장은 의안1. 정관 변경의 건(법인이사제도 도입)에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임원변경의 건

의장은 본 회사의 사내이사 김인권, 사내이사 조상현, 사내이사 조철희, 감사 임세광이 일신상의 사유로 그 직의 사임의사를 밝혀 왔음을 알리고, 감사 및 사내이사를 선출하여 줄 것을 구하고 그 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표에 의하여 선출키로 하고 즉시 투표한 결과 감사는 선출하지 아니하기로 결정하였고, 다음 사항이 임원으로 선출되어 이를 승인 가결하다.

법인이사 서울투자운용주식회사
감독이사 임 세 광
감독이사 심 태 용

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료 되었음을 알리고 1시 30분에 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명 날인하다.

2018년 11월 15일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사
서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

의장 대표이사 김인권 (법인)

