

**(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회 의사록**

일 시 : 2018년 12월 17일(월) 오후 2시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국)소재 본점 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 3,925,237주 중 3,925,237주(100.00%)

총주주수 2명중

참석주주수 2명

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인 정재원 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하고, 의장은 오늘 주주총회 부의 안건을 상정하다.

**제1호 의안 : 법인이사 선임의 건**

의장은 의안1. 법인이사 선임의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안 : 감독이사 선임의 건**

의장은 의안2. 감독이사 선임의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제3호 의안 : 법인이사 보수 승인의 건**

의장은 의안3. 법인이사 보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제4호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건**

의장은 의안4. 감독이사 보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제5호 의안 : 임대주택 매매계약 체결의 건(홍제2구역, 답십리14구역)**

의장은 의안5. 임대주택 매매계약 체결의 건(홍제2구역, 답십리14구역) 건에 관하

여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이  
이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

**제6호 의안 : 기금융자 신청의 건(홍제2구역, 답십리14구역)**

의장은 의안6. 기금융자 신청의 건(홍제2구역, 답십리14구역) 건에 관하여 배부한  
주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이  
찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제  
29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날  
인하다.

2018년 12월 17일

(주)서울리츠임대주택제2호위탁관리부동산투자회사  
의 장 및 대표이사 정재원

