

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

1. 일시: 2018년 12월 28일 15시
2. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 대회의실
3. 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 김우진은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 자산관리계약 체결의 건

의장은 의안1. 자산관리계약 체결의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 의안2. 자산보관계약 체결의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 사업계획 확정건의 건

의장은 의안3. 사업계획 확정건의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

의장은 의안4. 감독이사 보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여

설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료 되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2018년 12월 28일

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

의장 및 대표이사 김우진 (법인)

