

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2018년 제2차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2018년 11월 21일 (수) 오후 2시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 60,000주 중 60,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 자산관리위탁계약의 필요성에 대해 설명한 후 서울투자운용(주)와의 자산관리위탁계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

제2호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 자산보관위탁계약의 필요성에 대해 설명한 후 (주)우리은행과의 자산보관위탁계약을 체결하고자, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

제3호 의안: 해당 사업연도 사업계획 확정

의장은 회사의 사업계획에 대하여 배포한 회의자료와 같이 사업내용을 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2018년 11월 21일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

