

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

제6기 정기 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하다.

일시 : 2021년 03월 30일 (화) 오후 03시 00분

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 3,121,200주 중 3,121,200주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개최를 선언하다.

이어 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

■ 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 승인의 건과 관련하여 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제7기 사업계획 승인의 건과 관련하여 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존 장은재 기타비상무이사와 이수민 기타비상무이사가 일신상의 이유로 사임함에 따라 새로운 이사를 선임하고자 함을 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다. 단, 새로이 선임되는 이사의 임기는 회사 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임후 3년으로 정한다.

- 다 음 -

기타비상무이사 양현승
기타비상무이사 황문양

■ 제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 배성봉의 임기가 만료됨에 따라 재선임하고자 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 다 음 -

감사 배성봉

■ 제5호 의안: 이사 및 감사보수 승인의 건

의장은 이사는 무보수, 감사는 매월 삼십만원 (₩300,000)을 매 분기 말일에 지급하고, 2021년 3월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용하며, 퇴직위로금은 없는 것에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

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

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

2021년 03월 30일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사
의장 겸 대표이사 이 정 대

