

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
2019년 제2차 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일 시 : 2019년 10월 10일 (목) 오전 11시

장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

출석주식수: 총 발행주식 23,800,258주 중 23,800,258주(100.00%)

출석주주수: 총 2명 중 2명

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

제1호 의안: 이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 부의하고, 대표이사 정재원 및 기타비상무이사 유상열의 임기가 만료됨에 따라 회사는 3인 이상의 이사를 두기로 한 바, 신규 사내이사 한경선(1980년 01월 25일생) 및 기타비상무이사 김기천(1977년 01월 12일생)을 선임하고자 함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후, 원안과 같이 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2019년 10월 10일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 정 재 원

