

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사  
2018년 제8차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 12월 04일 (화) 오후 2시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 내 회의실

주 주 총 수 : 2명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 1,006,000주  
출석 주주 수 : 2명  
출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,006,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 신축형 사회주택(대치동) 착공행사대행위탁계약 체결의 건

의장은 최대주주 요청에 따라 서울특별시 강남구 대치동 959-5번지에 소재한 신축형 사회주택사업 착공식 행사를 진행하기 위해, ㈜앤스페이스에 착공행사 대행위탁계약을 체결한 후 착공식 행사 업무비용에 대한 예산을 선집행 할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토한 후, 원안대로 승인가결 하다.

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2018년 12월 04일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사  
의장 겸 대표이사 황 상 민

