

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 2018년 제1차 임시주주총회 의사록

일시 : 2018년 4월 25일 (수) 오후 2시

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

서울투자운용(주) 회의실

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

본 주주총회 의장인 대표이사 황상민은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서, 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안: 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 운영출자자 사업협약 체결의 건

의장은 회사의 신축형 사회주택 사업진행을 위하여 사회주택리츠와 운영출자자 등(㈜엔스페이스, ㈜도시마을건축사사무소, 창조공간종합건설㈜)이 사업협약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 및 감사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후, 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 신축형 사회주택(대치동, 성산동) 설계용역계약 체결의 건

의장은 회사의 신축형 사회주택 사업진행을 위하여 (주)도시마을건축사사무소와 설계용역 계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 매입형 사회주택(세운상가 일대) 매입계약 체결의 건

의장은 회사의 매입형 사회주택 사업진행을 위하여 세운상가 일대 주상복합건물 중 1차 매입 물건으로 진양아파트 912호에 대하여 매입계약을 체결할 필요성을 설명하고, 추후 10세대까지 지속 매입함에 대하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의결권 제출을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 매입형 사회주택(신림동) 매입계약 체결의 건

의장은 회사의 매입형 사회주택 사업진행을 위하여 서울특별시 관악구 신림동 103-219번지, 221번지 소재의 물건에 대하여 매입계약을 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면의 결권 제출을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 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 4월 25일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 **황 상 민**

