

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

제1기 정기주주총회의사록

1. 일시: 2019년 03월 21일 17시
2. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 대회의실
3. 참석자:

주 주 총 수 : 1명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 60,000주

출 석 주 주 수 : 1명
출석 주주가 소유한 주식 수 : 보통주 60,000주

의장 김우진은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감독이사 보고

보고사항 3. 외부감사인 선임보고

제1호 의안: 제1기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

의장은 의안1. 제1기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료 및 [붙임]과 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 의안2. 제2기 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 감독이사 보수 승인의 건

의장은 의안3. 감독이사 보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료와 같이 상세히 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 참석주주 전원이 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료 되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2019년 03월 21일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

의장 및 대표이사 김우진

