

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

제3기 정기 주주총회 의사록

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

일시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 09시 00분

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 24,000,000주 중 24,000,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사 서울투자운용(주)로부터 임시의장으로 지정된 신영식은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정수에 달한 주주의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

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

■ 보고사항

1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고

■ 제1호 의안: 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건과 관련하여 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제3기 현금배당 지급의 건

의장은 제2호 의안 제3기 현금배당 지급의 건에 관하여 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 제3호 의안 제4기 사업계획 승인의 건에 관하여 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 감독이사 선임의 건

의장은 제4호 의안 감독이사 선임의 건에 관하여 기존 감독이사 임세광, 감독이사 조철희의 임기가 만료됨에 따라 다음의 후보자에 대해 선임하고자 함을 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원

안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 다음과 같이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

- 다음 -

감독이사 조철희
감독이사 김성석

■ 제5호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안 제4기 이사보수에 대해 설명 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

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

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

2021년 03월 30일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

