

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

1. 일시: 2020년 08월 14일 09시
2. 장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 대회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 15,120,000주 중 15,120,000주(100.00%)
4. 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 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 표준사업 약정서 날인의 건

의장은 의안1. 표준사업 약정서 날인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 정관 제44조에 의한 특별결의에 따른 거래로 승인을 요청한 바, 이에 출석주주들 중 특별한 이해관계가 있는 자로서 상법 제368조 제3항에 의해 의결권을 행사하지 못하는 주택도시보증공사(8,060,000주)를 제외한, 서울주택도시공사(7,060,000주)는 이의없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 부동산 매입확약서 날인의 건

의장은 의안2. 부동산 매입확약서 날인의 건에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 정관 제44조에 의한 특별결의에 따른 거래로 승인을 요청한 바, 이에 출석주주들 중 특별한 이해관계가 있는 자로서 상법 제368조 제3항에 의해 의결권을 행사하지 못하는 주택도시보증공사(8,060,000주)를 제외한, 서울주택도시공사(7,060,000주)는 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.

2020년 08월 14일

주식회사 서울사회주택토지지원위탁관리부동산투자회사
의장 및 법인이사 서울투자운용주식회사

