

# 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 임시 주주총회 의사록

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시 주주총회를 개최하다.

일시 : 2019년 11월 21일 (목) 오전 10시 00분

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

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 3,121,200주 중 3,121,200주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 이정대는 의장석에 등단하여 본 총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## ■ 제1호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설공사계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사기간 연장과 설계변경에 따라 기 체결한 보미건설컨소시엄과의 건설공사 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

## ■ 제2호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 정보통신공사계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사기간 연장과 설계변경에 따라 기 체결한 인피니티네트웍스와의 정보통신공사 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

## ■ 제3호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 감리계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사기간 연장에 따라 기 체결한 해원까지종합건축사사무소와의 감리용역 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 본 의안을 상정하여 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

## ■ 제4호 의안: 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업관리계약 변경체결의 건

의장은 자산관리회사에게 회사의 강일2지구 준주거1용지 공공주택 건설사업과 관련하여 공사기간 연장에 따라 기 체결한 서울주택도시공사와의 건설사업관리 계약을 변경 체결함을 설명하게 하고, 본 의안을 상정하여 정관 제25조 및 부동산투자회사법 제30조 단서에 해당하는 거래로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 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.

2019년 11월 21일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 이 정 대

