

**주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2017년11월 30일 오후 3시

장 소: 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 황상민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

**제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건**

의장은 회사가 별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 서울투자운용 주식회사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

## 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 2. 자산보관계약서 초안과 같은 내용으로 유안타증권 주식회사와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 동 자산보관계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

## 제3호 의안: 사업계획 확정건의 건

의장은 이사회에서 승인한 임대주택사업계획 및 본 주주총회에 제출된 별첨 3. 사업계획서에 대하여 설명하고, 동 사업계획을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 관련 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 동 사업계획서에 따른 사업계획을 승인한다.



의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

- 별첨: 1. 자산관리위탁 계약서  
2. 자산보관계약서  
3. 사업계획서

2017년 11월 30일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      황 상 민

