

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차 이사회 의사록

일시 : 2019년 12월 06일(금) 오전 9시

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

이사총수

3명

출석이사수

3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 자산관리위탁계약의 필요성을 설명한 후 서울투자운용(주)와 자산관리위탁계약을 체결하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 자산보관계약의 필요성을 설명한 후 유안타증권(주)와 자산보관계약을 체결하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 일반사무위탁계약의 필요성을 설명한 후 우리펀드서비스(주)와 일반사무위탁계약을 체결하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 용역계약(회계자문, 법률자문) 체결의 건

의장은 회사가 회계자문 및 법률자문 계약의 필요성을 설명한 후 한일회계법인과 회계자문, 법무법인 도시와 법률자문 계약을 체결하고자, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 영업등록 신청의 건

의장은 회사가 부동산투자회사법 제9조의2(등록)에 따라 국토교통부장관에게 영업등록을

신청해야 함을 설명하고, 동 영업등록 신청을 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2019년 12월 06일 (금) 오전 10시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
<의결안건>
 - 제 1 호 안건 : 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 제 2 호 안건 : 자산보관계약 체결의 건
 - 제 3 호 안건 : 해당 사업연도 사업계획 확정 의 건

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

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

2019년 12월 06일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사 (인)

감독이사 홍 한 선

감독이사 황 문 양