

# 주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사 2018년 제3차 임시 주주총회 의사록

일시 : 2018년 12월 28일(금) 오전 11시 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 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안: 임대주택 위.수탁관리(PM) 계약 체결의 건

의장은 회사가 소유하는 임대주택에 대하여 서울주택도시공사와 임대주택 위.수탁계약을 체결함을 설명하고, 본 의안은 부동산투자회사법 제30조 및 정관에 의거하여, 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

## 제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존 이정대 사내이사, 장은재 기타비상무이사, 이수민 기타비상무이사의 임기가 2018년 12월 28일 만료됨에 따라 재선임하고자 함을 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토 한 후 다음과 같이 만장일치 찬성으로 승인가결 하다.

- 다음 -

사 내 이 사 이 정 대  
기타비상무이사 장 은 재  
기타비상무이사 이 수 민

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.

2018년 12월 28일

주식회사 서울리츠임대주택제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 이 정 대

