

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2023년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2023년 03월 15일(수) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

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

■ 보고사항 : 업무 집행상황 및 자산운용 보고(2022년 4분기)

■ 제1호 안건: 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건: 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11호에 의거하여 제6기 위탁보수 지급의 건에 대해 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 안건: 상업시설 501-1,2호(건강검진) 임대차계약 해지의 건

의장은 상업시설 501-1,2호(건강검진) 임대차계약 해지의 필요성을 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 안건: 상업시설 501-1호(치과) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 501-1호(치과) 임대차계약 체결의 필요성을 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■제5호 안건: 상업시설 501-2호(내과) 임대차계약 체결의 건

의장은 상업시설 501-2호(내과) 임대차계약 체결의 필요성을 배부한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제6호 안건: 제5기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제5기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 배부한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023 년 03 월 30 일 (목) 오전 10 시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고
4. 부의안건 :
제 1 호 안건 - 제 5 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
제 2 호 안건 - 제 6 기 사업계획 승인의 건
제 3 호 안건 - 감독이사 선임의 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.

2023년 03월 15일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 심 태 용

감독이사 김 명 연