

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

제8기 정기주주총회 의사록

일시 : 2025년 03월 31일 (월) 오후 2시

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

주 주 총 수 : 4명

회사가 발행한 주식의 총수 : 1,020,000주

출석 주주 수 : 3명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 1,012,000주

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고
- 3) 외부감사인 및 세무대리인 선임 보고

제1호 안건: 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제8기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건: 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 제9기 사업계획 승인의 건에 대해 배부한 회의자료와 같이 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 안건: 감독이사 선임의 건

의장은 회사의 감독이사 김명연, 감독이사 김성석의 임기가 만료되어, 감독이사 2명을 선출하고자 함을 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 다음과 같이 출석주주 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

감독이사 김 명 연 (중임)
감독이사 김 성 석 (중임)

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

위 주주총회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사가 기명 날인하다.

2025년 3월 31일

주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

