



# 서울농수산물시장관리주식회사



수신자 서울시농수산물공사사장  
(경유) 기획팀장

선 결	해당	최 A	결재		
접수일시	2017.12.26	번호	40		
처리과	기획팀	선종훈	(공람)		

제목 2017년 제3회 임시주주총회 개최 결과 보고 및 후속조치 요청

1. 총무지원팀 2017-873호('17.12.13), "2017년 제3회 임시주주총회 개최 안내"와 관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 2017년 제3회 임시주주총회를 개최 결과를 알려드리오니, 귀 공사 출자회사관리규정 제15조(사장경영계약)에 의거 필요한 조치를 해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 가. 일 시 : 2017. 12. 22(금) 10:00
- 나. 장 소 : 서울시농수산물공사 15층 사장실
- 다. 의안 및 의결 결과

의안 번호	의 안	의결 결과
[의안 제1호]	서울농수산물시장관리(주) 신임 대표이사 선임	이 영 민 선임
[의안 제2호]	서울농수산물시장관리(주) 신임 대표이사 기본 연봉 책정	금75,000천원 책정

※ 주주전원의 서면결의서 : 별첨 참조

라. 모회사 요청사항 : 자회사 대표이사 경영 성과 계약 체결

붙임 : 주주전원의 서면결의서 사본 1부. 끝.

서울농수산물시장관리(주) 대표이사



담당 임병철 팀장 전결 12/26  
박경선

협조자

시행 총무지원팀 2017-887호(2017.12.26) 접수

우 138-701 서울시 송파구 양재대로 932

전화 02-3435-0212 전송 02-3435-0219 / dicafr100@naver.com / 공개

# 주주전원의 서면결의서

서울농수산물시장관리 주식회사

위 회사는 2017년 12월 22일 상법 제363조 5항, 제6항에 의거하여 주주전원의 동의로 주주총회의 소집절차를 생략하고, 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음과 같이 결의하다.

- 결 의 사 항 -

제1호 의안 서울농수산물시장관리(주) 신임 대표이사 선임

당 회사의 신임 대표이사를 다음과 같이 선임하다.

대표이사 이 영 민

제2호 의안 서울농수산물시장관리(주) 신임 대표이사 기본 연봉 책정

당 회사 신임 대표이사의 기본 연봉을 금75,000천원으로 책정하다.

위 동의 및 결의사실을 명확히 하기 위하여 주주전원이 이에 기명 또는 서명하고 인감으로 날인한다.

2017년 12월 22일

서울농수산물시장관리 주식회사

대표이사 임 태 빈

주 주 서울특별시  
농수산물식품공사



붙임 : 주주총회 의결서 1부. 끝.

# '17년 제3차 (주)서울농수산물시장관리 주주총회 의결서

- 의 안** (주)서울농수산물시장관리 신임 사장 선임 및 기본 연봉 책정
- 주 문** 불임 부의안 참조
- 제안 사유** 불임 부의안 참조
- 의결 사항** 하기 참조
- 참고 사항** 불임 부의안 참조

## --- 의결 사항 ---

[의안 ①] (주)서울농수산물시장관리 신임 대표 이사 선임(해당 후보에 '○' 표시)

후보 1 이영민(심사 결과 1위)	후보 2 송명인(심사 결과 2위)
○	

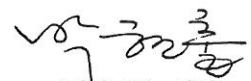
[의안 ②] (주)서울농수산물시장관리 신임 대표 이사 기본 연봉 책정

○ 기본 연봉 : 75,000 천원

'17년 제3차 (주)서울농수산물시장관리 주주총회를 개최하고 위의 내용과 같이 의결함

2017. 12. 22.

(주)서울농수산물시장관리 주주 : 서울시농수산물식품공사 사장

  
 (서명 또는 날인)