

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2023년 제9차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 09월 20일(수) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 주택임대관리 위수탁계약 계약 당사자 변경의 건

의장은 주택임대관리 위수탁계약의 계약 당사자 변경에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 사용검사 후 임대보증금 보증 가입의 건

의장은 주택도시보증공사의 사용검사 후 임대보증금 보증 가입에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 추가 사업자 등록의 건

의장은 인천검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택의 준공 및 입주 개시가 시작됨에 따라 부가가치세법에 의거하여 사업자 등록의 추가 신청에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 자산보관 변경 계약 체결 승인의 건

의장은 인천검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택의 준공 이후 건물 소유권 보존등기 및 신탁등기를 위하여 기존 자산보관 계약에서 신탁부동산 목록을 추가하는 자산보관 변경 계약에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 09월 27일(수) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항1. 주택임대관리 위수탁계약 계약 당사자 변경 보고의 건
- 보고사항2. 사용검사 후 임대보증금 보증 가입 보고의 건
- 보고사항3. 추가 사업자 등록 보고의 건

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 취득세 산정 용역 계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오후 2시 40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.


2023년 09월 20일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 부 열



기타비상무이사

김 연 희



감 사

김 보 민

