주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 11시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 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 : 홍보관 운영 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 2023년 4월 진행 예정인 우미린 리버포레의 임차인 모집과 관련하여 당 회사의 주요주주인 우미건설㈜(지분율 30%)와 홍보관 운영 위탁계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 및 동법 시행령 제34조 특별관계자와의 거래에 해당하므로, 이사회 승인 후 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 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 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다　　음 -

□ 임시주주총회 소집
- 개최일시 : 2023년 03월 31일(금) 오후 2시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁㈜ 본점 회의실

□ 임시주주총회 보고사항
- 보고사항 1. 사용검사 전 임대보증금보증 가입 신청 보고의 건

□ 임시주주총회 부의안건
- 제1호 의안 : 임차인 모집 대행 용역계약 체결 승인의 건
- 제2호 의안 : 광고 홍보 대행 용역계약 체결 승인의 건
- 제3호 의안 : 홍보관 운영 위탁계약 체결 승인의 건
- 제4호 의안 : 펌뱅킹 서비스 이용 계약 체결 승인의 건
- 제5호 의안 : 홍보관 화재 보험 가입 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 11시 30분)

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

2023년 03월 24일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사	박 영 희		기타비상무이사	김 부 열	
기타비상무이사	김 연 희		감　　사	김 보 민	