

# 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

## 2024년 제6차 이사회 의사록

- 일 시 : 2024년 06월 13일(목) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
- 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 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 당사의 일반사무관리위탁계약 변경 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 당사의 일반사무수탁회사를 (주)국민은행에서 (주)케이비펀드파트너스로 변경
- 기존 (주)국민은행에서 제공하는 모든 사무수탁업무는 물적 분할 후 (주)케이비펀드파트너스로 포괄적으로 승계되며, 기존 계약서상의 모든 권리와 의무에 대한 변동사항은 없음.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2024년 06월 13일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 부 열



기타비상무이사

김 연 희



감 사

김 보 민

