

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2023년 제 14차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 09월 14일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 하자확인점검용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 하자확인점검용역 변경계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산보관계약 변경계약(2차) 체결 승인의 건

의장은 자산보관계약 변경계약(2차) 체결 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 부동산등기용역계약 체결 승인의 건

의장은 부동산등기용역계약 체결 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 토지기부채납 승인의 건

의장은 토지기부채납 승인의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 부의안건 결정 및 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 부의안건 결정 및 임시주주총회 소집의 건에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

□ 제 8 차 임시주주총회

가. 개최일시 : 2023 년 09 월 19 일(화) 오전 11 시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 하자확인점검용역 변경계약 체결 보고

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 자산보관계약 변경계약(2 차) 체결 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 부동산등기용역계약 체결 승인의 건

- 제 3 호 의안 : 토지기부채납 승인의 건

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

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 09월 14일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규



기타비상무이사 김 헌 기



기타비상무이사 정 애 영



감 사 사 편 호 범

