

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시: 2024년 4월 19일(금) 오후 2시
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)본점 회의실
3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[1]명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 세무조정 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 세무조정 용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 건축 감리용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 건축 감리용역 변경계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시: 2024년 04월 29일(월) 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)본점 회의실

- 의 안: 1. 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건
 2. 제3기 사업계획 승인의 건
 3. 설계용역 지하안전영향평가 용역비 추가 지급 승인의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 04월 19일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기 타 비 상 무 이 사 김 연 희

기 타 비 상 무 이 사 김 부 열

감 사 장 선 택

