

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 02월 10일 (목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 유기옥은 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 소집 되었음을 선언하고, 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 안건 : 외부감사 용역계약 체결의 건

의장은 외부감사 용역계약 체결의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 안건 : 부가가치세 신고를 위한 지점 사업장 개설의 건

의장은 부가가치세 신고를 위한 지점 사업장 개설의 건에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

사업장 소재지 : 서울 중랑구 망우동 58-8 양원역금호어울림포레스트

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022 년 02 월 10 일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

유 기 옥 (인)

기타비상무이사

송 우 용 (인)

기타비상무이사

김 태 형 (인)

감사

송 인 석 (인)