

주식회사 대한제 22 호평택고평위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2019 년 03 월 13 일 (수) 오전 10 시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

이사총수	3 명	출석이사수	3명
감사총수	1 명	출석감사수	1명

대표이사 전태경은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1 기(2018.08.08~2018.12.31) 결산에 관한 재무제표 및 영업보고서가 적정하게 작성되었음을 설명하고 그 승인을 구하다.

결의사항 : 회사의 제 1 기 재무제표 및 영업보고서를 승인하고 주주의 승인을 받기 위하여 주주총회에 상정하기로 한다.

■ 제2호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1기 결산 등에 관한 정기주주총회를 개최하여야 함을 설명하고 의견을 묻은 즉 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 개최하기로 결의하다.

-아 래-

1. 일 시: 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 보고사항
 1. 영업보고
 2. 감사보고
4. 회의의안
 - 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건
 - 제3호 의안 : 제2기 이사보수 결정의 건
 - 제4호 의안 : 제2기 감사보수 결정의 건

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

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

2019 년 03 월 13 일

주식회사 대한제 22 호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 전 태 경



기타비상무이사 명 철 주



기타비상무이사 이 규 석



감 사 최 준 영



붙임1. 제1기 재무제표

1. 재무상태표

제 1(당) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
자 산		
I. 유 동 자 산		300,000,000
(1) 당 좌 자 산		300,000,000
현금 및 현금등가물	300,000,000	
(2) 재 고 자 산		
II. 비 유 동 자 산		204,596,700
(1) 투 자 자 산		
(2) 유 형 자 산		204,596,700
건 설 중 인 자 산	204,596,700	
(3) 무 형 자 산		
(4) 기타 비유동자산		
자 산 총 계		504,596,700
부 채		
I. 유 동 부 채		204,596,700
미 지 급 금	204,596,700	
II. 비 유 동 부 채		
부 채 총 계		204,596,700
자 본		
I. 자 본 금		300,000,000
자 본 금	300,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		
III. 자 본 조 정		
IV. 기타포괄손익누계액		
V. 이 익 잉 여 금		
미처분 이익 잉여금		
(당 기 순 이 익)		
당기 : 0		
전기 : 0		
자 본 총 계		300,000,000
부 채 및 자 본 총 계		504,596,700

2. 손익계산서

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
I . 영 업 수 익		-
II . 영 업 비 용		-
III . 영 업 손 실		-
IV . 영 업 외 수 익		-
V . 영 업 외 비 용		-
VI . 법인세비용차감전순손실		-
X II. 법 인 세 비 용		-
X III. 당 기 순 이 익		-

3. 자본변동표

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
2018년 08월 08일(당기초)	-	-	-	-
신주의 발행	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익	-	-	-	-
2018년 12월 31일(당기말)	300,000,000	-	-	300,000,000

4. 결손금처리계산서

제 1(당) 기 2018년 08월 08일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (주)대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	
I .미처분이익잉여금		-
1.당기순이익	-	
II.이익잉여금처분액		-
III.차기이월미처분이익잉여금		-