

주식회사 대한제29호파주금촌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시: 2024년 3월 14일 (목) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3 명 출석이사수 3명
감사총수 1 명 출석감사수 1명

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

제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제4기 재무제표 및 영업보고서에 대해 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 당 회사의 제4기 위탁보수 지급일정 및 지급금액에 대해 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개최일시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 개최장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 정기주주총회 부의안건
 - 보고사항 1. 영업보고
 - 보고사항 2. 감사보고

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건
- 제3호 의안 : 제5기 차입계획 승인의 건
- 제4호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 회계자문계약 변경체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 오전 10시 30분)

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

2024년 3월 14일

주식회사 대한제 29 호파주금촌위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 이 규 석 (인)



기타비상무이사 최 영 근 (인)



기타비상무이사 안 수 정 (인)



감 사 임 후 섭 (인)

