

주식회사 대한제36호오피스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 08월 13일 (화) 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

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

제1호 의안: 구조굴토 심의조서상 지적사항에 따른 각종 인허가 자문계약체결의 건

의장은 구조굴토심의 인허가를 진행하였으며, 서울시청의 지적사항에 따라 각종 인허가 자문계약(토질 및 기초분야 기술자문 용역계약, 지하철 소음진동용역평가 용역계약, 구조전문기술자 자문용역계약)을 체결할 예정임을 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사 2024년 제8차 임시주주총회 의결권 행사의 건

의장은 당사가 출자한 엘비더함제1호위탁관리부동산투자회사의 2024년 제8차 임시주주총회에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석한 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

2024년      08월      13일

주식회사 대한제 36 호오피스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사      김 종 빈



기타비상무이사      김 상 용



기타비상무이사      이 규 석



감 사              임 후 섭

