

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금) 17:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 제3호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 제4호 의안 : 법률자문계약 체결의 건
 - 제5호 의안 : 사업계획평가 용역계약 체결의 건
 - 제6호 의안 : 회계자문계약 체결의 건
 - 제7호 의안 : 주택도시기금 출자 신청의 건
 - 제8호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이기환은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 자산보관회사 선정의 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리회사 선정의 필요성을 설명하고, 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁회사 선정의 필요성을 설명하고, 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 법률자문계약의 필요성을 설명하고, 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 사업계획평가 용역계약 체결의 건

의장은 사업계획평가 용역계약의 필요성을 설명하고, 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 회계자문계약 체결의 건

의장은 회계자문계약의 필요성을 설명하고, 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 주택도시기금 출자 신청의 건

의장은 주택도시기금 출자 신청을 설명하고, 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제8호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제8호 의안을 승인 가결하다.



1. 임시주주총회 소집

－ 개최일시 : 2023년 04월 01일(월) 10:00

－ 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안: 자산보관위탁계약 체결의 건

제2호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

제4호 의안: 법률자문계약 체결의 건

제5호 의안: 사업계획평가 용역계약 체결의 건

제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건

제7호 의안: 주택도시기금 출자 신청의 건. 끝.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

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

2024년 3월 29일

주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사



대표이사

이 기 환 (인)



기타비상무이사

최 태 호 (인)



기타비상무이사

고 광 현 (인)



감 사

김 영 수 (인)

