

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 1월 17일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 본점 회의실
3. 출석이사 :

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

의장인 대표이사 권용하는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고, 개최를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안: 기본안전보건대장 및 이행확인점검 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 기본안전보건대장 및 이행확인점검 용역 계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 외부감사 계약 체결 승인의 건

의장은 외부감사 계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 세무용역 계약 체결 승인의 건

의장은 세무용역 계약 체결 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 개 최 일 시: 2024년 1월 19일(금) 오후 4시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워) 본점 회의실
3. 회의보고사항:
 - 보고사항1 : 기본안전보건대장 및 이행확인점검 용역 계약 체결 보고의 건
 - 보고사항2 : 외부감사 계약 체결 보고의 건
 - 보고사항3 : 세무용역 계약 체결 보고의
4. 회의목적사항:
 - 제1호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 1월 17일



주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장겸대표이사

권 용 하



기타비상무이사

박 문 규



기타비상무이사

최 윤 규



감 사

이 철 민

