

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

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

1. 일 시 : 2025년 3월 14일 (금) 오전 10시
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, 개회를 선언하다.

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안: 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제4기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제4기 위탁수수료 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 승인하여 줄 것을 출석한 이사 전원에게 그 가부를 물은 바, 출석한 이사 전원은 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 제3기 정기주주총회 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: 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의보고사항: 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항:

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수 결정의 건
- 제5호 의안 : 제4기 사업계획 확정건의 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

2025년 3월 14일

 **주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사** 

의장겸대표이사

권 용 하 (인)



기타비상무이사

박 문 규 (인)



기타비상무이사

최 윤 규 (인)



감 사

이 철 민 (인)

