

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

2023년 01월 03일(화) 오후 3시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)
본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 추가 사업자 등록의 건

의장은 회의자료와 같이 추가 사업자 등록에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 취득세 산정 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 취득세 산정 용역 계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 자산보관 변경계약 체결의 필요성에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집의 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2023년 01월 11일(수) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

□ 임시주주총회 보고안건

- 보고사항 1 : 사용검사 후 임대보증금 보증 가입 보고의 건
보고사항 2 : 추가 사업자 등록 보고의 건

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 취득세 산정 용역 계약 체결 승인의 건
제2호 의안 : 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결 승인의 건
제3호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건
제4호 의안 : 재무제표 주석 작성 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오후 3시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 01월 03일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

권 혁 준

