

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제3차 이사회 의사록

2024년 06월 12일(수) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (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 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 회의자료와 같이 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

1. 주요변경내용

- 가. 당사의 일반사무수탁회사를 (주)국민은행에서 (주)케이비파트너스로 변경
나. 기존 (주)국민은행에서 제공하는 모든 사무수탁업무는 물적 분할 후 (주)케이비파트너스로 포괄적으로 승계되며, 기존 계약서상의 모든 권리와 의무에 대한 변동사항은 없음.

2. (주)케이비파트너스 개요

- 1) 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관 3층
- 2) 대표이사 : 이민호
- 3) 주주 : (주)국민은행(100%)
- 4) 금융감독원 일반사무등록증 발급일 : 2024년 6월 3일
- 5) 법정분할기일 : 2024년 6월 1일
- 6) 설립 및 영업개시일 : 2024년 6월 3일

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 06월 27일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

□ 임시주주총회 보고안건

보고사항1. 세대내 화재보험 접수 보고

□ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 하자진단 조사 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 20분)

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



2024년 06월 12일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

이 중 욱

