

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2024년 제5차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 05월 28일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 참석자 :

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

■ 제1호 의안 : 근린생활시설 임대조건 확정 의 건

의장은 근린생활시설 임대조건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 근린생활시설 임대차계약서 확정 의 건

의장은 근린생활시설 임대차계약에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 근린생활시설 임대대행 용역 계약 체결 의 건

의장은 근린생활시설의 효율적인 구성을 위한 상가 컨설팅 업체 선정에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 공사도급계약 2차 변경 계약 체결 의 건

의장은 세어하우스 임대조건 변경에 따라 세어하우스 집기 미설치분에 대해 공사도급금액을 감액하는 2차 변경 계약에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 05월 30일(목) 오후 4시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

□ 임시주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 세어 전환세대 입주 청소 진행 보고의 건
- 보고사항 2 : 근린생활시설 임대조건 확정의 건

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 근린생활시설 임대차계약서 확정의 건
- 제2호 의안 : 근린생활시설 임대대행 용역 계약 체결의 건 (특별결의)
- 제3호 의안 : 공사도급계약 2차 변경 계약 체결의 건 (특별결의)

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2024년 05월 28일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 부 열



기타비상무이사

김 연 희



감 사

김 보 민

