

주식회사 우미대한제48호위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

2024년 11월 05일(화) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실에서 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 : 일반사무 위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 일반사무 위탁계약을 체결할 필요성이 있음을 설명하고, 스카이프서비스 주식회사와 일반사무 위탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 제안하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 기금출자 및 영업인가 신청의 건

의장은 (주)우미대한제48호위탁관리부동산투자회사가 영위하고자 하는 부동산 개발 및 임대업을 위하여 기금출자 및 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

□ 임시주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2024년 11월 06일(수) 오전 10시
- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층
(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

□ 보고사항

- 일반사무 위탁계약 체결 보고의 건

□ 임시주주총회 부의의안

- 제1호 의안 : 기금출자 및 영업인가 신청의 건
- 제2호 의안 : 주택건설사업자등록 신청의 건
- 제3호 의안 : 사업주체변경 신청의 건
- 제4호 의안 : 임대사업자등록 신청의 건
- 제5호 의안 : 자산관리 위탁계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안 : 자산보관 위탁계약 체결 승인의 건
- 제7호 의안 : 법률 자문 계약 체결 승인의 건
- 제8호 의안 : 회계 자문 계약 체결 승인의 건
- 제9호 의안 : 사업계획 평가 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2024년 11월 5일

주식회사 우대대한제48호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

기타비상무이사

김 부 열

감 사

이 중 욱