

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 03월 13일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

대표이사 홍두표는 의장석에 등단하여 본 회의가 적법하게 소집 되었음을 선언하고, 다음 의안의 심의를 구하다.

제 1 호 의안: 제 2 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안: 제 3 기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제3기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안: 제 2 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 주주총회의 개최를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 및 감사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 개최일시 : 2020년 03월 30일(월) 오후 05 시 30분
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고
- 회의안건 :
 - 제1호 안건 : 제2기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 - 제2호 안건 : 제3기 이사보수 결정의 건
 - 제3호 안건 : 제3기 감사보수 결정의 건
 - 제4호 안건 : 제3기 사업계획 승인의 건
 - 제5호 안건 : 제3기 외부감사 용역계약 체결의 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.

2020 년 03 월 13 일

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

홍 두 표 (인)



기타비상무이사

김 성 훈 (인)



기타비상무이사

윤 상 훈 (인)



감사

송 인 석 (인)

