

주식회사 양원어울림대한제13호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 11:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 안건
 - 제1호 안건: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 안건: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

의장인 사내이사 정미숙은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- - 제1호 안건: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
의장은 제1호 안건을 상정하면서 참석임원의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.
- - 제2호 안건: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
의장은 제2호 안건을 상정하면서, 정관 제37조 제1항 제4호에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회 개최에 대해 설명한 후, 참석임원의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집
 - 개최일시 : 2019년 03월 28일(목) 오후 05시 30분
 - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
2. 보고사항
 - (보고 1) 영업보고

(보고 2) 감사보고

3. 부의안건

(안건 1) 임원 변경의 건

(안건 2) 자산관리위탁계약 체결의 건

(안건 3) 자산보관계약 체결의 건

(안건 4) 일반사무수탁계약 체결의 건

(안건 5) 법률자문계약 체결의 건

(안건 6) 회계자문계약 체결의 건

(안건 7) 사업계획서 평가보고서 컨설팅 용역계약 체결의 건

(안건 8) 영업인가 신청의 건

(안건 9) 제1기 재무제표 승인의 건

(안건 10) 제2기 이사보수 결정의 건

(안건 11) 제2기 감사보수 결정의 건

(안건 12) 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 03월 28일

주식회사 양원어울림대한제13호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

정 미 숙



기타비상무이사

정 영 주



기타비상무이사

정 혜 라



감 사

송 인 석

