

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 12월 15일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 소송 사건 ‘조정을 갈음하는 결정’ 수용의 건
 - 2) 제2호 의안: 매각자문계약 체결 승인의 건
 - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 이명노는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 소송 사건 ‘조정을 갈음하는 결정’ 수용의 건

의장은 소송 사건 ‘조정을 갈음하는 결정’ 수용의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 매각자문계약 체결 승인의 건

의장은 매각자문계약 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 12월 30일(금) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 보고사항 :
보고사항1. 소송 사건 '조정을 갈음하는 결정' 수용 보고
4. 회의목적사항
제 1 호 의안 : 매각자문계약 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 12월 15일

주식회사 대한제21호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 명 노



이 사 이 정 엽



이 사 정 미 영



감 사 이 유 정

