

(주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 2025년 제3차 이사회 의사록

2025년 3월 14일(금) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 정현종은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 결산서류 및 영업보고서 승인에 관하여 배부한 회의자료를 상세히 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급에 관하여 배부한 회의자료를 상세히 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제2기 사업계획 확정건의 건

의장은 제2기 사업계획에 관하여 배부한 회의자료를 상세히 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정건의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 정기주주총회 소집

- 1) 개최일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
- 2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

☐ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 제2기 사업계획 확정 의 건
- 제2호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
- 제2호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 14일

(주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사	정 현 중 (인)
기타비상무이사	최 태 호 (인)
기타비상무이사	고 광 현 (인)
감 사	김 영 수 (인)




