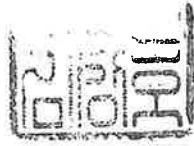


주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사
2023년 제4차 이사회 의사록

2023년 04월 26일(금) 오후 2시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명



출석이사수 3명
출석감사수 0명

본회의의 의장인 사내이사 권용하는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 새로이 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 주석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 권 용 하 (1992.09.11.)

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.

2023년 04월 26일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

권 용 하



기타비상무이사

이 광 서



기타비상무이사

이 충 남



공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2023 년 제 4353호

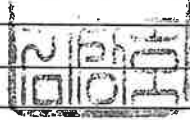
인 증

위 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 의

2023년 04월 26일 자 제4차 이사회

의사록에 대하여 의장,대표이사 권용하, 기타비상무이사 이광서, 동 이충남

의 각 대리인 정미숙 은



본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다.

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인 하였다.

본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다.

2023년 05월 03일 이 사무소에서 위 인증한다.

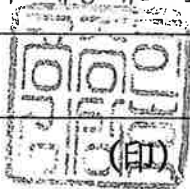
공증사무소명칭 공증인 김상호 사무소

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시 서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호



아 래

1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서,확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제12호서식]

공증인 김상호 사무소

(전화) 02)776-6926,777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2023 년 제 4353호

위는 등본입니다.

2023년 05월 03일

공증사무소명칭

공증인 김상호 사무소

소 속

서울중앙지방법검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인

김 상 호

(印)

