

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

2024년 제8차 이사회 의사록

2024년 12월 05일(목) 오후 14시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 12월 11일(수) 오후 14시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 미술작품 제작·설치 계약 체결의 건

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.

2024년 12월 05일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연 희



기타비상무이사

김 부 열



감 사

장 선 택

