

주식회사 울산반구대한제 45 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 14일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 한창훈은 의장석에 등단하여 위와 같이 의사정족수에 달하는 이사가 출석하여 정관, 부동산투자회사법 및 상법의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 성립하였음을 설명하고, 개최를 선언한 뒤 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 1 기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명한 후 그 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3 의안 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 정관 제 51 조 및 제 52 조에 의거하여 주주에게 지급할 배당금 지급계획의 전망결정이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 그 승인을 구한 바, 참석한 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024 년 3 월 29 일(금) 오후 1 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고 1. 영업보고(2023.03.27~2023.12.31)
- 보고 2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 사업계획(제2기) 승인의 건
- 제3호 의안: 제2기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안: 제2기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안: 현금 배당금 지급 결의의 건

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

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

2024년 3월 14일

주식회사 울산반구대한제45호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

한 창 훈 (인)



기 타 비 상 무 이 사

구 자 춘 (인)



기 타 비 상 무 이 사

권 용 하 (인)



감 사

김 귀 택 (인)

