

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 12월 13일(금) 오전 9시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
본점 회의실
참 석 자:
총 이사의 수 : 3명 출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명 출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 임나영은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 이사회의 부의안건을 상정하다.

의안 1. 전기공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 전기공사도급계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의안 2. 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건

의장은 정보통신공사도급계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의안 3. SH선매입 표준매매이행약정서 체결 승인의 건

의장은 SH선매입 표준매매이행약정서 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의안 4. 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이

임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 6월 28일(금) 오전 9시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층,
(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 회의목적사항
제 1 호 의안: 전기공사도급계약 체결 승인의 건
제 2 호 의안: 정보통신공사도급계약 체결 승인의 건
제 3 호 의안: SH 선매입 표준매매이행약정서 체결 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 12월 13일

주식회사 하월곡동대한제43호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

임 나 영 (인)

기 타 비 상 무 이 사

이 성 규 (인)

기 타 비 상 무 이 사

이 동 균 (인)

감 사

양 안 수 (인)