

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 05월 07일(화) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁사 선정의 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 05월 09일(목) 10:00
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 자산보관계약 체결의 건
- 제2호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건
- 제4호 의안: 회계자문계약 체결의 건
- 제5호 의안: 감정평가용역계약 체결의 건. 끝.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 5월 7일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

신 덕 호



기타비상무이사

권 용 하 (인)

기타비상무이사

황 귀 환 (인)



감 사

홍 세 기 (인)

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 05월 07일(화) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁사 선정의 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 05월 09일(목) 10:00
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 자산보관계약 체결의 건
- 제2호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건
- 제4호 의안: 회계자문계약 체결의 건
- 제5호 의안: 감정평가용역계약 체결의 건. 끝.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 5월 7일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 신 덕 호 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 황 귀 환 (인)

감 사 홍 세 기 (인)



주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 05월 07일(화) 09:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장 대표이사 신덕호는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무수탁사 선정의 필요성을 설명하고, 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 05월 09일(목) 10:00
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 자산보관계약 체결의 건
- 제2호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건
- 제4호 의안: 회계자문계약 체결의 건
- 제5호 의안: 감정평가용역계약 체결의 건. 끝.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

- 이하 여백 -

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 5월 7일

주식회사 아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 신 덕 호 (인)

기타비상무이사 권 용 하 (인)

기타비상무이사 황 귀 환 (인)

감 사 홍 세 기 (인)

