

(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사

2024년 제7차 이사회 의사록

2024년 11월 29일(금) 오후 3시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 송기택은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 건축설계용역 승계(변경)계약 체결의 건

의장은 설계용역 승계계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 출석이사 전원이 참석하고, 특별이해관계 있는 이사의 의결권을 제외한 과반수 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 소방설계(전기) 계약 체결의 건

의장은 소방설계(전기)용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 출석이사 전원이 참석하고, 특별이해관계 있는 이사의 의결권을 제외한 과반수 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 소방설계(기계) 계약 체결의 건

의장은 소방설계(기계)용역계약 체결 승인에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 출석이사 전원이 참석하고, 특별이해관계 있는 이사의 의결권을 제외한 과반수 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 사업계획변경승인 신청의 건

의장은 당기 사업계획이 변경됨에 따라 배부한 이사회 자료를 통하여 설명하고, 출석이사 전원이 참석하고, 특별이해관계 있는 이사의 의결권을 제외한 과반수 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 필요성에 대해 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2024년 12월 5일(목) 오전 10시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 건축설계용역 승계(변경)계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 소방설계(전기) 계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 소방설계(기계) 계약 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 사업계획변경승인 신청의 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 11월 29일

(주)부산거제대한제47호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 송 기 택



기타비상무이사 이 욱 주



기타비상무이사



감 사 심 기 호

