

(주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

2025년 01월 21일(화) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 권기욱은 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 : 일반사무위탁계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 일반사무위탁계약을 체결할 필요성이 있음을 설명하고, 신한펀드파트너스 주식회사와 일반사무위탁계약의 체결 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 제안하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 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 01월 21일(화) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

☐ 임시주주총회 보고사항

보고사항 1. 주택도시기금 출자 승인 보고

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 국토교통부 영업등록 신청 승인의 건
제2호 의안 : 임대사업자등록 신청 승인의 건
제3호 의안 : 사업주체변경 신청 승인의 건
제4호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
제5호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건

- 제6호 의안 : 일반사무위탁계약 체결 승인의 건
제7호 의안 : 법률자문계약 체결 승인의 건
제8호 의안 : 회계자문계약 체결 승인의 건
제9호 의안 : 사업성평가 용역계약 체결 승인의 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 01월 21일

(주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 권 기 욱

기타비상무이사 신 상 윤

기타비상무이사 권 순 일

감 사 반 대 성

