

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

2024년 3월 14일(목) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본 회사 본점사무실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제7기 위탁보수 지급의 건

의장은 제7기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

정기주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시
- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

보고사항

- 1) 영업보고

- 2) 감사보고
- 3) 주택임대관리(PM) 연간 관리계획서 보고
- 4) 주택관리(FM)연간 관리계획서 보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 30분)

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



2024년 3월 14일



주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김연희



기타비상무이사

김부열



감사

권혁준

