

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 이사회 의사록

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일시 : 2024년 03월 08일 (금) 오후 2시 00분

장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 내 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 이규석은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 이사회 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 제 6 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제 6 기 재무제표 및 영업보고서에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 2024 년도 자산관리회사 등 위탁보수 지급의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 제 6 기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 다음과 같이 본 의안을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석이사 전원은 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 정기 주주총회 소집

1. 개최일시 : 2024년 03월 25일(월) 오전 10시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동,아셈타워)

대한토지신탁(주)내 회의실

▣ 정기 주주총회 부의안건

- 제 1 호 안건 : 제 6 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 안건 : 감사 선임의 건
- 제 3 호 안건 : 이사 및 감사 보수 결정의 건

▣ 정기 주주총회 보고사항

- 제 1 호 : 영업보고
- 제 2 호 : 감사보고
- 제 3 호 : 외부감사계약 체결 보고

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

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

2024년 03월 08일

주식회사 대한제22호평택고평위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

이 규 석



기타비상무이사

이 연 행



기타비상무이사

윤 남 호



감 사

최 준 영

