

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사 2023년 제1차 이사회 의사록

2023년 01월 06일(금) 오전 11시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 1명

출석이사수 1명

감사총수 1명

출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 일반사무 위탁계약 체결의 건

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

■ 제2호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 신청의 건

의장은 회사의 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 신규 신청에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 이를 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청의 건

의장은 국토교통부 부동산산업과에 신청 예정인 (주)상봉대한제42호위탁관리부동산투자 회사의 영업인가와 관련하여 향후 주택도시기금 및 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 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 : 2023년 01월 12일(목) 오후 3시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워)
본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 출자 신청의 건
- 제2호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청의 건
- 제3호 의안 : 주택건설사업자등록 신청의 건
- 제4호 의안 : 사업주체변경 신청의 건
- 제5호 의안 : 임대사업자등록 신청의 건
- 제6호 의안 : 자산관리 위탁계약 체결 승인의 건
- 제7호 의안 : 자산보관 위탁계약 체결 승인의 건
- 제8호 의안 : 법률 자문 계약 체결 승인의 건
- 제9호 의안 : 회계 자문 계약 체결 승인의 건
- 제10호 의안 : 사업계획 평가 용역 계약 체결 승인의 건

□ 임시주주총회 보고사항

보고사항 1 : 일반사무위탁계약 체결의 건 보고

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.

2023년 01월 06일

주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

권 용 하



감 사

이 철 민

