

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사
2025년 제2차 이사회 의사록

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2025년 04월 30일(수) 오후 2시 00분

장소 : 경기도 남양주시 양정로 243-3(이패동)

이사총수	5명	출석이사수	5명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 김완섭은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안: 자산관리위탁보수 지급 유예 변경 승인의 건

의장은 자산관리위탁보수 지급 유예 변경 승인의 건을 상정하여, 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

■ 제2호 의안: 법률자문계약 체결 및 비용 지급의 건

의장은 법률자문 계약 체결 및 비용 지급의 건을 상정하여, 배부한 회의자료와 같이 설명하게 하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

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

(다음 편의 기명 날인을 위하여 이하 여백)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 04월 30일

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 완



기타비상무이사 김 규 원



기타비상무이사 김 규 철



기타비상무이사 마 상 호



기타비상무이사 방 성 석



감 사 염 승 섭

