

주식회사 우미대한제 33 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 02월 28일 (목) 오후 4시
장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	18,944,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	18,944,000주

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

제1호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 당사와 한국투자증권(주)간 체결한 자산보관 계약에 대하여 변경계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 전원이 찬성(서면의결권 행사 포함)으로 의사표시를 표명하여 원안대로 승인 가결한다

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 이에 기명, 날인하다.

2024년 02월 28일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

