

주식회사 우미대한제 33 호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 04월 29일 (월) 오후 2시

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

주 주 총 수 : 3명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 5,684,000주
종류주 13,260,000주

출 석 주 주 수 : 3명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 5,684,000주
종류주 13,260,000주

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

제1호 의안 : 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 회사의 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결 승인에 대하여 배부한 주주총회자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 10이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 제3기 사업계획 승인에 대하여 배부한 주주총회자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 10이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안 : 설계용역 지하안전영향평가 용역비 추가지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 설계용역 지하안전영향평가 용역비 추가 지급 승인에 대하여 배부한 주주총회자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자,

서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 04월 29일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

