

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 03월 14일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
 - 3) 제3호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 필요성을 설명한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 개최를 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2024년 03월 29일 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)

보고사항 :

- 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
- 감사보고
- 주택임대관리(PM) 연간 관리계획서 보고
- 주택관리(FM) 연간 관리계획서 보고

의 안 :

- 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 이상으로 공일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 03월 14일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 부 열 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

감 사 정 재 권 (인)