

## 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 05월 24일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 의 안 :
  - 1) 제1호 의안: 소송 위임계약 체결 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 소방시설점검 용역계약 체결 승인의 건
  - 3) 제3호 의안: 기계설비 성능점검대행 용역계약 체결 승인의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관 및 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

#### 제1호 의안 : 소송 위임계약 체결 승인의 건

의장은 본 회사가 피고로서 소송 대응에 관한 절차에 착수해야 할 필요가 있어 “브라이트 법률사무소”와 소송 위임계약을 체결해야 함을 설명한 후 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

#### 제2호 의안 : 소방시설점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 소방시설점검 용역계약 체결 승인의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 기계설비 성능점검대행 용역계약 체결 승인의 건

의장은 기계설비 성능점검대행 용역계약 체결 승인의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 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.

2024 년 05 월 24 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사	박영희	(인)
기타비상무이사	김부열	(인)
기타비상무이사	김연희	(인)
감사	정재권	(인)