

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 07월 19일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인의 건
 - 2) 제2호 의안: 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건
 - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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 : 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인의 건

의장은 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인의 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 개최를 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이

결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2024년 08월 05일 (월) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실

보고사항 :

- 임대주택 수선비 부담 및 원상복구 기준 확정의 건
- 의 안 :
- 제1호 의안 : 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건

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 07 월 19 일

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)