

# (주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

## 제6기 정기주주총회 의사록

(주)우미대한제23호민간임대주택관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 4,832,300 주 중 4,832,300 주
4. 출석주주수 : 총 3 명 중 3 명

의장인 회사의 대표이사 박영희은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 주택임대관리(PM) 연간 관리계획서 보고의 건

보고사항 4. 주택관리(FM) 연간 관리계획서 보고의 건

### **■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 당사의 제6기 결산내역 및 재무제표에 관하여 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### **■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건**

의장은 배부한 회의자료를 통하여 정관 변경에 관하여 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 기존 권혁준 감사의 임기만료에 따른 신규 감사 선임에 대해 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

▶ 감사 후보자 현황

성명	생년월일	임기	선임구분	주요경력	비고
이중욱	1973.10.26	3년	신규취임	삼화회계법인	감사

■ 제4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 제7기 이사 보수에 대하여 회사 형편상 무보수로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 제7기 감사 보수에 대하여 월 삼십만원으로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 박영희

