

(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2022년 제5차 임시주주총회 의사록

(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 9월 15일 (목) 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 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 "주주총회 회의자료"를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 광고홍보대행 변경계약 체결 보고

■ 제1호 의안 : 공사 기성금 지급 승인의 건('22.08)

의장은 회의자료를 통해 22년 8월분 공사 기성금 지급에 대해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 회의자료를 통해 이사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

▶ 이사 후보자 현황

성명	생년월일	주요 경력	임기	비고
박영희	1975.01.03	법무사 김현섭 사무소	3년	사내이사
김연희	1980.12.18	(주)피데스에셋		기타비상무이사
김부열	1968.11.26	(주)우미개발		기타비상무이사

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.

2022년 9월 15일

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

의장 겸 대표이사 박영희

