

(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2023년 01월 11일 (수) 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. 사용검사 후 임대보증금 보증 가입 보고의 건

보고사항 2. 추가 사업자 등록 보고의 건

■ 제1호 의안 : 취득세 산정 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 취득세 산정 용역 계약 체결의 필요성을 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 건물 등기 및 부기 등기 용역 계약 체결의 필요성을 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산보관 변경계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 자산보관 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고 출석주주에게

승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 재무제표 주석 작성 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료를 통해 재무제표 주석 작성 용역 계약 체결의 필요성을 설명하고 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 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.

2023년 01월 11일



주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

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

의장 겸 대표이사 박 영 희

