

(주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 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. 외부감사인 선임보고

보고사항 4. 사업계획(변경)승인 신청 관련 도면 수정사항 보고

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통하여 당사의 제3기 결산내역 및 재무제표에 관하여 설명하고, 참석한 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당해연도 사업계획을 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 감사 권혁준이 임기만료임에 따라 신규감사선임을 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▶ 감사 후보자 현황

성명	생년월일	임기	선임구분	주요경력	최종학력
권혁준 (감사)	1970.05.21생	3년	취임	대주회계법인 이사(파트너)	한국과학기술원 석사(경영정책학)

■ 제4호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 제4기 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 : 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 제4기 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 11시 30분)

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

2021년 3월 31일

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

의장 겸 대표이사 박영희

