

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	2 명	발행주식총수	10,791,800 주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	10,791,800 주

의장인 대표이사 박영희는 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립되었음을 선언하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨> 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 당사의 김보민 감사의 임기가 만료예정인 바, 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 감사 후보자

구 분	생년월일	현 직	임 기
김보민	1967.05.30	인일회계법인	3 년

■ 제3호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

▷ 제4기 이사 보수

- 이사의 보수는 회사 형편상 무보수로 책정하고자 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제3기 주주총회 승인일 해당월부터 다음임원보수에 대한 주주총회의결시까지

■ 제4호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

▷ 제4기 감사 보수

- 감사의 보수는 월 삼십만원(W300,000)으로 책정하고자 함.
- 지급시기 : 매월 초일부터 말일까지의 보수를 매월 지급
(취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산)
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제3기 주주총회 승인일 해당월부터 다음임원보수에 대한 주주총회의결시까지

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 03월 31일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 영 희 (인)



<별 첨>

1. 재무상태표

제 3(당)기 2021 년 12 월 31 일 현재

제 2(전)기 2020 년 12 월 31 일 현재

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기말		제 2(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		520,942,167		4,060,831,793
(1) 당좌자산		520,942,167		4,060,831,793
현금및현금성자산	295,076,722		3,965,957,137	
미수수익	12,898		1,066,358	
선급금	51,577,900		-	
선급비용	168,829,668		93,389,997	
부가세대급금	5,174,979		373,021	
미수법인세환급액	270,000		45,280	
II. 비유동자산		112,093,666,394		83,886,123,811
(1) 유형자산		111,901,034,371		83,684,247,900
토지	83,470,782,109		83,470,782,109	
건설중인자산	28,430,252,262		213,465,791	
(2) 기타비유동자산		192,632,023		201,875,911
장기선급비용	192,632,023		201,875,911	
자산 총계		112,614,608,561		87,946,955,604
부 채				
I. 유동부채		143,202,468		1,271,161,395
미지급금	89,252,900		1,244,834,708	
미지급비용	53,949,568		26,326,687	
II. 비유동부채		59,170,000,000		33,000,000,000
장기차입금	59,170,000,000		33,000,000,000	
부채 총계		59,313,202,468		34,271,161,395
자 본				
I. 자본금		53,959,000,000		53,959,000,000
보통주자본금	16,188,000,000		16,188,000,000	
우선주자본금	37,771,000,000		37,771,000,000	
II. 자본조정		(271,149,440)		(271,149,440)
주식할인발행차금	(271,149,440)		(271,149,440)	
III. 이익잉여금(결손금)		(386,444,467)		(12,056,351)

과 목	제 3(당)기말		제 2(전)기말	
미처리결손금	(386,444,467)		(12,056,351)	
자본 총계		53,301,406,093		53,675,794,209
부채및자본총계		112,614,608,561		87,946,955,604

2. 손익계산서

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 2(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 영업수익		-		-
II. 영업비용		375,092,421		13,417,066
급여	3,600,000		-	
자산관리수수료	144,000,000		5,086,957	
자산보관수수료	22,847,222		-	
사무수탁수수료	56,000,000		2,130,435	
지급수수료	62,079,000		5,754,400	
세금과공과	86,361,729		163,034	
기타비용	204,470		282,240	
III. 영업이익(손실)		(375,092,421)		(13,417,066)
IV. 영업외수익		704,311		1,360,714
이자수익	704,311		1,360,713	
잡이익	-		1	
V. 영업외비용		6		-
잡손실	6		-	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(374,388,116)		(12,056,352)
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(374,388,116)		(12,056,352)

3. 결손금처리계산서

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 2(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

구 분	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 미처리결손금		386,444,468		12,056,351
1. 전기이월미처리결손금	12,056,352		(1)	
2. 당기순손실	374,388,116		12,056,352	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		386,444,468		12,056,351

4. 자본변동표

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 2(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01(전기초) (감사받지 아니한 재무제표)	300,000,000	-	1	300,000,001
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
유상증자	53,959,000,000	(271,149,440)	-	53,687,850,560
당기순이익(손실)	-	-	(12,056,352)	(12,056,352)
2020.12.31(전기말)	53,959,000,000	(271,149,440)	(12,056,351)	53,675,794,209
2021.01.01(당기초)	53,959,000,000	(271,149,440)	(12,056,351)	53,675,794,209
당기순이익(손실)	-	-	(374,388,116)	(374,388,116)
2021.12.31(당기말)	53,959,000,000	(271,149,440)	(386,444,467)	53,301,406,093

5. 현금흐름표

제 3(당)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

제 2(전)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(1,624,093,944)		962,354,476
(1) 당기순이익(손실)	(374,388,116)		(12,056,352)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,249,705,828)		974,410,828	
미수수익의 증가	1,053,460		(1,066,358)	
선급금의 증가	(51,577,900)		-	
선급비용의 증가	(75,439,671)		(93,389,997)	
부가세대급금의 증가	(4,801,958)		(373,021)	
미수법인세환급액의 증가	(224,720)		(45,280)	
장기선급비용의 증가	9,243,888		(201,875,911)	
미지급금의 증가	(1,155,581,808)		1,244,834,708	
미지급비용의 증가	27,622,881		26,326,687	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(28,216,786,471)		(83,684,247,900)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(28,216,786,471)		(83,684,247,900)	
토지의 취득	-		83,470,782,109	
건설중인자산의 취득	28,216,786,471		213,465,791	
III. 재무활동으로인한현금흐름		26,170,000,000		86,387,850,560
(1) 재무활동으로인한현금유입액	26,170,000,000		86,687,850,560	
유상증자	-		53,687,850,560	
장기차입금의 차입	26,170,000,000		33,000,000,000	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		(300,000,000)	
유상감자	-		300,000,000	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(3,670,880,415)		3,665,957,136
V. 기초의현금		3,965,957,137		300,000,001
VI. 기말의현금		295,076,722		3,965,957,137