

(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 임시주주총회 의사록

(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이
임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 11월 3일 (화) 오후 5시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

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

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 자본감소의 건

의장은 아래와 같이 본 회사의 자본을 감소시킬 필요성과 자본감소의 내용 및 절차에
대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 본 회사의 현재 자본금은 금 300,000,000원이고 회사가 신주 발행을 예정하고 있는
바 신주 발행 후 그 중 금 300,000,000원을 감소하기로 한다.
2. 본 회사는 현재 발행주식의 총수 60,000주 중 보통주식 60,000주를 유상 매수하여
임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 한다.

■ 제2호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사가 법무법인 지평과 법률자문계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 필요성과 조건(보수 금80,000,000원, VAT별도)에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 회계자문계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 회사가 영앤진회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 필요성과 조건(보수 금10,000,000원, VAT별도)에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 사업계획평가 컨설팅 용역계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 회사가 삼창감정평가법인과 사업계획평가 컨설팅 용역계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 필요성과 조건(보수 금50,000,000원, VAT별도)에 대해 설명하고, 승인을 구한 바 출석한 주주 전원 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회 : 오후 17시 30분)

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

2020년 11월 3일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 박 영 희

