

(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2020년 제6차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2020년 12월 29일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,791,800 주 중 10,791,800 주
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 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 : 건축설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여
별첨 1. ‘건축설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)디에이그룹 엔지니어링 종합
건축사사무소, (주)다인그룹 엔지니어링 건축사사무소, (주)디엔비 건축사사무소와 건
축설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을
요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이
결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 건축설계용역계약의 체결을 승인하다.

■ 제2호 의안 : 소방시설(기계)설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여
별첨 2. ‘소방시설(기계)설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)주은에프에스와

소방시설(기계)설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 소방시설(기계)설계용역계약의 체결을 승인하다.

■ 제3호 의안 : 소방시설(전기)설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 3. ‘소방시설(전기) 설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)영광기술단과 소방시설(전기)설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 소방시설(전기)설계용역계약의 체결을 승인하다.

■ 제4호 의안 : 단위세대 인테리어설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 4. ‘단위세대 인테리어설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)디자인스튜디오와 단위세대 인테리어설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 단위세대인테리어설계용역계약서의 체결을 승인하다.

■ 제5호 의안 : 부대시설 인테리어설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 5. ‘부대시설 인테리어설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)인텍스코리아와 부대시설 인테리어설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 부대시설인테리어설계용역계약서의 체결을 승인하다.

■ 제6호 의안 : 특화설계용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 6. ‘특화설계용역계약서’와 같은 내용으로 (주)제이에스비디자인과 특화설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청한다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 의장의 제안대로 특화설계용역계약서의 체결을 승인한다.

■ 제7호 의안 : 주택건축감리 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 7. ‘주택건축감리 계약서’와 같은 내용으로 (주)케이씨엠엔지니어링과 주택건축감리계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청한다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 의장의 제안대로 주택건축감리 계약서의 체결을 승인한다.

■ 제8호 의안 : 건축구조감리 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 8. ‘건축구조감리 용역계약서’와 같은 내용으로 (주)미래에스디지와 주택건축구조감리계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청한다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 의장의 제안대로 건축구조감리 용역계약서의 체결을 승인한다.

■ 제9호 의안 : 소방·통신공사감리 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 9. ‘소방·통신공사 감리용역계약서’와 같은 내용으로 (유)이에프와 소방·통신공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청한다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 의장의 제안대로 소방·통신공사 감리용역계약서의 체결을 승인하다.

■ 제10호 의안 : 전기공사감리 계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 10. ‘전기공사감리 용역계약서’와 같은 내용으로 (주)유일방재엔지니어링과 전기공사감리 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 전기공사감리 용역계약서의 체결을 승인하다.

■ 제11호 의안 : 안전보건대장 및 이행확인점검 용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 사업과 관련하여 별첨 11. ‘안전보건대장 및 이행확인점검 용역계약서’와 같은 내용으로 헌정안정(주)와 용역계약을 체결할 계획임을 설명하고, 계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다.



결의사항 : 의장의 제안대로 안전보건대장 및 이행확인점검 용역계약서의 체결을 승인하다.

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.

2020년 12월 29일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 박 영 희

