

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 06월 28일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 참석자 :

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 주택건설사업계획변경승인(2차) 신청의 건

의장은 주택건설사업계획변경승인(2차) 신청과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

□ 임시주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2022년 07월 01일(금) 오전 10시

- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

□ 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 주택건설사업계획변경승인(2차) 신청의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2022년 06월 28일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 부 열

기타비상무이사

김 연 희

감 사

김 보 민