

주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

2022년 제3차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2022년 11월 28일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 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.

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사내이사의 임기가 만료됨에 따라 아래의 사내이사 선임에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 이사 후보자 현황

구 분	성 명	생년월일	현직	선임일	임 기
사내이사	박영희	1975.01.03	법무사 김현섭 사무소	2022년 11월 28일	3년
기타비상무이사	김연희	1980.12.18	법무사 김현섭 사무소	2022년 11월 28일	
기타비상무이사	김부열	1968.11.26	(주)우미개발	2022년 11월 28일	

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 20분)

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

2022년 11월 28일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

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

의장 겸 대표이사 박 영 희

