

주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 09월 23일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 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 : 공사도급 변경계약 체결 추인의 건

의장은 인천 검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택사업과 관련하여 당 회사의 주주(지분율 30.0%)인 우미건설(주)와 공사도급 변경계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 전기공사 도급계약 체결 추인의 건

의장은 인천 검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택사업과 관련하여 당 회사의 주주(지분율 30.0%)인 우미건설(주)와 전기공사 도급계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정보통신공사 도급계약 체결 추인의 건

의장은 인천 검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택사업과 관련하여 당 회사의 주주(지분율 30.0%)인 우미건설(주)와 정보통신공사 도급계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 이러한 거래는 부동산투자회사법 제30조 제1항 제2호의 주요주주와의 거래에 해당하므로, 부동산투자회사법 시행령 제34조 및 상법 제434조에 따라 주주총회 특별결의를 통하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 소방시설공사 도급계약 체결 추인의 건

의장은 인천 검단지구 AB9BL 공공지원민간임대주택사업과 관련하여 소방시설공사 도급계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

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

2021년 09월 23일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)
의장 겸 대표이사 박 영 희

