

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 4월 17일 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층(삼성동,아셈타워) 회의실
- | | | | |
|------|-------------|-------|-------------|
| 주식총수 | 10,850,000주 | 출석주식수 | 10,850,000주 |
| 주주총수 | 3 명 | 출석주주수 | 3 명 |

대표이사 김부열은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임 및 보수 결정의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사내이사 김부열이 사임한바 이를 선임할 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주에게 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

성명	생년월일	주요경력	보수	비고
박영희	750103-2*****	법무사 정책근 사무소 사무장	-	사내이사

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임 및 보수 결정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서,기타비상무이사 박영희가 사임한바 이를 선임할 필요성을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석한 주주에게 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 승인 가결하다.

성명	생년월일	주요경력	보수	비고
김 부 열	681126-1*****		-	기타비상무이사

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

의장은 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다(종료시간 오후 4시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 기명날인하다.

2019년 4월 17일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의 장 김 부 열



사내이사 박 영 희

