

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 01월 09일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 자산보관 변경계약 체결의 건

의장은 자산보관 변경계약 체결의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 토지소유권 이전등기 업무용역 계약 체결의 건

의장은 토지소유권 이전등기 업무 용역 계약 체결의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 개최를 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2023년 01월 13일 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

의 안 :

- 제1호 의안 : 자산보관 변경계약 체결의 건
- 제2호 의안 : 토지소유권이전등기 업무 용역계약 체결의 건
- 제3호 의안 : 명도소송 등 위임계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 01월 09일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 부 열



기타비상무이사 김 연 희



감 사 정 재 권

