

## 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 03월 16일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
  - 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
  - 3) 제3호 의안: 정기주주총회 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 : 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 필요성을 설명한 후, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

#### 제2호 의안 : 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 필요성을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

#### 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2023년 03월 31일 오후 2시

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

의 안 :

- 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및  
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 중임 승인의 건
- 제3호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 03월 16일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 김 부 열



기타비상무이사 김 연 희



감 사 정 재 권

