

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 1월 13일 오전 10시

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

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	10,850,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	10,850,000주

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

제1호 의안: 공사대금 지급 승인의 건 (잔여 기성금)

의장은 공사대금 지급에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 소방공사(화재감지기 증설 및 경보알림 설치) 계약 체결

의장은 소방공사(화재감지기 증설 및 경보알림 설치) 계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2022 년 1 월 13 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)



2022 년 제 1 차 임시주주총회 자료



(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2022 년 제 1 차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2022년 1월 13일(목) 오전 10시

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

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 공사대금 지급 승인의 건 (잔여 기성금)
- 제 2 호 의안 : 소방공사(화재감지기 증설 및 경보알림 설치) 계약 체결



제1호 의안

공사대금 지급 승인의 건 (잔여 기성금)

□ 관련 근거

○ 정관 제25조 (주주총회 결의사항) 1항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

7. 대상부동산의 개발과 관련된 공사도급계약서에 따라 공정율이 90%를 초과하는 시점 이후로부터 발생하는 공사대금의 지급에 관한 사항

□ 배경 및 목적

○ 당 사업장 준공(2021.08.04)에 따라 공사대금 잔여 기성금을 아래와 같이 지급하고자 함

□ 주요내용

가. 누계 공정률 : 계획 100% / 실행 100% (2021.07.12 기준)

나. 금회 기성청구금액 : 금199,999,975원(VAT포함)

다. 지급내역 검토

[단위 : 원, VAT포함]

도급금액	전회 누계 기성	금회 기성 (계약금액x공정율)	지급금액 누계	잔여기성
134,433,861,191	134,223,861,216	199,999,975	134,433,861,191	0
100.00%	99.85%	0.15%	100%	0%



붙임 1. 공사대금 청구 자료 (잔여 기성금) 1식.

제2호 의안

소방공사(화재감지기 증설 및 경보알림 설치) 계약 체결

□ 관련 규정

○ 정관 제25조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

□ 배경 및 목적

○ 당 사업장의 화재 발생 시, 초기 대응하여 화재 확산을 예방하고자 상가2에 화재감지기 증설 및 경보알림 공사를 진행하고자 함

○ 상가2 109호 영어도서관 내부에는 발신기(화재 발생시 버튼을 눌러 화재 발생을 수신기로 전달하는 수동형)만 설치되어 있어, 화재 발생 시 현장에 사람이 없으면 초기 대응이 어려움.

영어도서관은 1102동 데크층 피로티에 위치하여 초기 대응 실패 시 공동주택으로 연기 유입 및 화재 확산 위험이 있음.

→ 화재감지기(화재 발생시 수신기로 자동 전달되는 감지기) 증설 필요

○ 상가2 1층 복도에 설치된 P형 수신기는 관리직원이 근무하는 방재실의 수신기에 연결되어 있지 않아 화재로 경보가 울려도 관리직원이 즉시 확인이 불가함.

→ P형 수신기에서 화재가 감지되면 방재실에 경보알림이 되는 연동 공사 필요

□ 주요내용

가. 계약명 : 근린생활시설2 소방공사

나. 수급인 : 큰샘방재㈜

다. 업체선정 : 견적서 제출 업체 중 최저가 제안업체 선정

라. 공사내용 : 근생2 영어도서관 내 감지기 증설, 근생2 P형 수신기 화재신호 방재실 연동

마. 계약금액 : 금 1,980,000원 (VAT별도)

바. 견적내역

[단위 : 원, VAT별도]

구분	큰샘방재㈜	㈜고양일산소방공사	한국소방안전㈜
공사비	1,980,000	2,050,000	2,179,000

□ 기타

- 예산항목 : 건설관련 예비비

붙임2. 소방공사 계약 체결 관련 서류 1식.