

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

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

일 시: 2023년 3월 31일 오후 2시

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.

◆ 보고사항

- 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
- 감사보고
- 특별수선충당금 개시 및 적립현황 보고
- 재산종합보험 가입 보고
- FM 연간관리계획 승인 보고
- PM 연간관리계획 승인 보고
- 소방시설 점검 용역계약 체결 보고

제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제6기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 제6기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안)를 승인하여 줄 것을 요청하다.

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

제2호 의안: 감사 중임 승인의 건

의장은 감사 중임에 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.

결의사항 : 감 사 정 재 권 (1969.03.10) 중임

제3호 의안: 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 제7기 사업계획에 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 제5호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2023 년 3 월 31 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

