

# 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 임시주주총회의사록

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

일 시: 2024년 08월 05일 오전 10시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층,33층 (삼성동, 아셈타워) 내 회의실

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

본 주주총회 의장인 대표이사 박영희는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 임대주택 수선비 부담 및 원상복구 기준 확정의 건

### 제1호 의안: 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건

의장은 임대관리 위·수탁 계약 체결 승인의 건에 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.

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

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

2024 년 08 월 05일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 박 영 희 (인)

