

주식회사 우미대한제 33 호위탁관리부동산투자회사

제 1 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 60,000 주 중 60,000 주
4. 출석주주수 : 총 1 명 중 1 명

회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.
이어 다음의 보고사항을 보고 후 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 보고사항 : 1. 영업보고, 2. 감사보고

■ 제1호 안건 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 제1기 재무제표에 대하여 [붙임1] 과 같이 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주는 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제2호 안건 : 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 제2기 사업계획을 [붙임2] 와 같이 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주는 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제3호 안건 : 제2기 이사보수 결정의 건

의장은 제2기 이사보수에 대해 별도의 보수를 지급하지 않고, 퇴직금도 없음을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주는 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

■ 제4호 안건 : 제2기 감사보수 결정의 건

의장은 제2기 감사보수에 대해 매월 30만원을 지급하며, 퇴직금은 없음을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석한 주주는 면밀히 검토 한 후 원안대로 승인 가결 하다.

이상으로 금일 안건이 모두 심의 완료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 주주가 기명 날인하다.

2023 년 03 월 31 일

주식회사 우미대한제 33 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (법인인)

