

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시: 2024년 03월 29일(금) 오후 4시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517,33층(삼성동,아셈타워)본점 회의실
3. 참석자:

주 주 총 수 : 2명
회사가 발행한 주식의 총수 : 보통주 5,444,000주

출 석 주 주 수 : 2명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 보통주 5,444,000주

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

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 장선택 감사에게 요청하다.

이에 장선택 감사는 제2기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계 법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

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

보고사항1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)

보고사항2. 감사보고

제1호 의안: 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 회사의 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안)을 배부한 주주총회자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 부동산개발사업계획의 확정

의장은 제2호 의안을 상정하면서 부동산개발사업계획의 확정에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 당 회사 정관 39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사



대표이사

박영희



배부자료 : 제2기 정기주주총회 회의자료