

제1차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2018년 12월 20일(목) 15시

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

주주총수 : 1명

회사가 발행한 주식의 총수 : 60,000주

출석주주수 : 1명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 60,000주

의장인 대표이사 김부열은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안 : 사업계획승인 변경신청(인허가 접수) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로하여금 합의서체결과 관련한 내용을 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

제2호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 신청의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로하여금 합의서 체결과 관련한 내용을 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치 특별결의로 가결되다.

제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로하여금 합의서 체결과 관련한 내용을 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치 특별결의로 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후3시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2018년 12월20일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 김 부 열

