

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 임시주주총회의사록

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

일 시: 2019년 4월 3일(수) 14:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

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 김부열은 의장석에 등단한 후 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

- 제1호 의안: 설계계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 파주시 파주운정3 A-15BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 '(주)해마종합건축사사무소 및 (주)종합건축사사무소 가람건축'과 설계용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제2호 의안: 주택건설공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 파주시 파주운정3 A-15BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 (주)한국종합건축사사무소와 주택건설공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제3호 의안: 소방,통신공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 파주시 파주운정3 A-15BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 (유) 이에프와 소방,통신공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 제4호 의안: 전기공사 감리용역계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 파주시 파주운정3 A-15BL 공공지원 민간임대주택 사업과 관련하여 (주) 건일엠이씨와 전기공사 감리용역계약을 체결할 계획임을 설명하고 승인하여 줄 것을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 14시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 4월 3일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 부 열 (법안인)

