

# 2018년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2018. 11. 29. 17:00

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

주주총수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	30,000주
출석 주주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	30,000주

의장인 사내이사 김부열은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

## 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 대한토지신탁(주)와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

## 제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 엔에이치투자증권(주)와 자산보관위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인하다.

의장인 사내이사 김부열은 아래의 사항을 보고하다.

## 보고사항 1 : 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 2018년 11월 28일 이사회에서 (주)국민은행과 일반사무위탁계약 체결의 건이 결정되었음을 보고하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다(종료시간 15시 30분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사  
전원이 아래에 기명·날인 또는 서명하다.

2018. 11. 29.

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장/대표자 사내이사 김 부 열 (법인)

