

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 2월 20일 15시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 출석현황

주식총수	30,000주	출석주식수	30,000주
주주총수	1 명	출석주주수	1 명

대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제1호 의안 : 사업주체 변경 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 사업 추진에 있어 사업주체 변경 필요성을 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

## 제2호 의안 : 법률자문계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 회사가 김·장 법률사무소와 법률자문계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 조건(보수 금50,000,000원, VAT별도)을 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

## 제3호 의안 : 회계자문계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 회사가 영앤진회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 조건(보수 금40,000,000원, VAT별도)을 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

## 제4호 의안 : 사업계획평가 컨설팅용역계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 회사가 가람감정평가법인과 사업계획평가 컨설팅용역계약을 체결할 계획이며, 위 계약의 조건(보수 금20,000,000원, VAT별도)을 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다(종료시간 15시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2020년 2월 20일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사  
의장겸 대표이사 박 영 희



**(주)우미대한제 23 호민간임대주택위탁관리부동산투자회사**  
**2020년 제1차 임시주주총회 회의자료**

◇ 일 시 : 2020년 2월 20일 (목) 15시

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

◇ 회의 안건  
<의결 사항>

- 제 1 호 의안 : 사업주체변경 신청의 건
- 제 2 호 의안 : 법률자문계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 회계자문계약 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 사업계획평가 컨설팅 용역계약 체결의 건

## 제1호 의안

## 사업주체변경 신청의 건

### ☐ 관련 근거

#### ☐ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 제 1 항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한

주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

5. 대상부동산의 개발에 대한 인허가의 신청 및 변경에 관한 사항

### ☐ 주요내용

☐ 기존 우미건설(주)로 득한 사업계획승인 및 사업주체 명의를 리츠로 변경하고자 함

별첨 1. 변경 신청 서류



## 제2호 의안

## 법률자문계약 체결의 건

### □ 관련 근거

#### ○ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 제 1 항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

### □ 주요내용

1. 수 입 인 : 김·장 법률사무소

2. 보 수 : 금 50,000,000 원(부가세 별도)

3. 업무기간 : 계약체결일로부터 본건 사업의 증자 및 대출실행 후 토지매수잔금 지급일까지



별첨2. 법률자문계약서(안) 1부.

### 제3호 의안

### 회계자문계약 체결의 건

#### □ 관련 근거

##### ○ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 제 1 항

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

#### □ 주요내용

1. 수 임 인 : 영앤진회계법인

2. 보 수 : 금 40,000,000 원(부가세 별도)

3. 업무기간 : 계약 체결일로부터 본건 사업의 입주자모집공고일까지



별첨3. 회계자문계약서(안) 1부.

## 제4호 의안

## 사업계획평가 컨설팅용역계약 체결의 건

### □ 관련 근거

#### ○ 정관 제 25 조 (주주총회 결의사항) 제 1 항

- ① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

1. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

- 가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

### □ 주요내용

1. 수 입 인 : (주)가람감정평가법인
2. 보 수 : 금 20,000,000 원(부가세 별도)
3. 업무기간 : 계약 체결일로부터 사업계획평가보고서 제출시



별첨4. 사업계획평가 컨설팅용역 계약서(안) 1부.