

주식회사 우미대한제 23 호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

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

일 시: 2020년 3월 17일 (화) 15시

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

주 주 총 수 : 1명

회사가 발행한 주식의 총수 : 30,000주

출 석 주 주 수 : 1명

출석한 주주가 소유한 주식수 : 30,000주

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

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제2기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 제3기 이사 보수에 대하여 회사 형편상 무보수로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제3기 감사 보수에 대하여 매월 30만원으로 책정하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석

한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 15시 30분에
폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 이에 기명 날인하다.

2020년 3월 17일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

