

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 13일 (금) 11시
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 : 정관 변경 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 정관변경이 필요함을 설명하고 그 승인을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 정관내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 정관변경을 승인하다.

## 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 자산관리위탁계약의 변경계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 변경내용을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 변경계약 체결을 승인하다.

## 제3호 의안 : 표준사업약정서(자리초용) 및 주주간협약서 체결

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 경산 하양지구 A-5BL에 추진 중인 공공지원민간임대주택 신축사업과 관련하여 임대리츠 표준사업약정서(자리초용)와 주주간협약서를 체결하고자 함을 설명하고, 표준사업약정 및 주주간협약서 체결과 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 계약서의 제반조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 임대리츠 표준사업약정서 및 주주간협약서의 체결을 승인하다.

의장은 이상으로 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다(종료시간 11시 30분)

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

2020년 3월 13일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사  
의장겸 대표이사 박 영 희

