

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 23일 (월) 15시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 출석현황
주 주 총 수 : 3명
회사가 발행한 주식의 총수 : 4,832,300주
출 석 주 주 수 : 3명
출석한 주주가 소유한 주식수 : 4,832,300주

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 : 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 한국토지주택공사로부터 경상북도 경산시 하양지구 A-5BL 소재의 토지를 매입하는 내용으로 별첨과 같은 내용의 토지매매계약을 체결할 계획임을 설명하고 토지매매계약의 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석한 주주들은 내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 토지매매계약의 체결을 승인하다.

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

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

별첨. 토지매매계약서(안)

2020년 3월 23일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사
의장겸 대표이사 박 영 희

