

# 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 5월 29일(금) 11시
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

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

## 제1호 의안 : 설계용역계약 변경계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 설계용역계약의 변경계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 변경내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 변경계약 체결을 승인하다.

## 제2호 의안 : 감리용역계약 변경합의서 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 감리용역계약의 변경합의서 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 변경내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 변경합의서 체결을 승인하다.

## 제3호 의안 : 감사계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 감사계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 계약내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 감사계약 체결을 승인하다.

**제4호 의안 : 세무신고대행 용역계약 체결의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 별첨과 같이 세무신고대행 용역계약 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 주주들은 계약내용을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 포함한 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 세무신고대행 용역계약 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 5월 29일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사  
의장겸 대표이사 박 영 희

