

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 6월 16일(화) 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 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출 약정 체결

의장은 경산 하양 A-5BL 공공지원민간임대주택 신축공사의 기금융자 실행을 위해 주택도시기금 수탁기관인 우리은행과 아래와 같은 내용으로 '주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출' 약정을 체결할 계획임을 설명하고 본 약정 체결을 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 약 정 명 : 대출약정(주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출)
- 대출금액 : 금78,700백만원
- 대출금리 : 연2.8% (국토교통부의 기금운용계획에 따름)
- 차입기간 : 차입일로부터 상환시까지

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

결의사항 : 의장의 제안대로 주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출 약정 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 6월 16일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사
의장겸 대표이사 박 영 희

