

# (주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제1차 임시주주총회 의사록

(주)우미대한제28호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 3월 9일 (화) 15시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,791,800 주 중 10,791,800 주
4. 출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

의장인 회사의 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### **■ 제1호 의안 : 전기감리 변경계약 체결 승인의 건**

의장은 회의자료와 같이 (주)유일방재엔지니어링과 전기감리 변경계약 체결에 대하여 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다

### **■ 제2호 의안 : 외부감사계약 체결 승인의 건**

의장은 회의자료와 같이 외부감사계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다

### **■ 제3호 의안 : 세무신고대행용역 체결 승인의 건**

의장은 회의자료와 같이 세무신고대행용역 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다

■ 제4호 의안 : 주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출 약정 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 인천 검단지구 AB-9BL 공공지원민간임대주택 신축공사의 기금융자 실행을 위해 주택도시기금 수탁기관인 우리은행과 아래와 같은 내용으로 주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금대출 약정을 체결할 계획임을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다

가. 약 정 명 : 대출약정(주택도시기금 민간임대주택리츠건설자금 대출)

나. 대출금액 : 금66,240백만원

다. 대출금리 : 연2.1%(45m<sup>2</sup>초과60m<sup>2</sup>이하), 연2.5%(60m<sup>2</sup>초과85m<sup>2</sup>이하)

※ 주택도시기금 대출업무 시행세칙 일부개정예 따라 기투위 당시 금리보다 인하됨

라. 차입기간 : 차입일로부터 상환시까지

■ 제5호 의안 : 열수급계약 체결 승인의 건

의장은 회의자료와 같이 인천검단 AB9BL 공공지원민간임대주택 사업관련 열수급계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 5 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 15시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.



2021년 3월 9일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)

의장 겸 대표이사 박 영 회

