

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 06월 20일 오후 5시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	10,850,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	10,850,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 설계용역변경계약서 체결의 건

의장은 설계용역변경계약서 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2019 년 06 월 20 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영



2019 년 제 6 차

임시주주총회 회의자료



(주)우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2019 년 제 6 차 임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2019년 06월 20일(목) 오후 5시

◇ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층
(삼성동, 아셈타워) 내 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안 : 설계용역변경계약서 체결의 건



안건 1

설계용역변경계약서 체결의 건

□ 관련 규정

○정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

□ 계약주요내용

가. 계 약 명 : 설계용역변경계약서

나. 업 체 명 : ㈜해마종합건축사사무소, ㈜종합건축사사무소 가람건축
, 미래설비엔지니어링㈜, ㈜지화기술단

다. 변 경 사 유

: 소방시설공사업법 제21조에 따라 직접 도급원칙을 준수하기 위한 설계계약 변경

라. 변 경 내 용

구분	변경 전	변경 후	비고
갑	㈜우미대한제12호뉴스테이 위탁관리부동산투자회사	좌동	건축주
을1	㈜해마종합건축사사무소	좌동	설계사1
을2	㈜종합건축사사무소 가람건축	좌동	설계사2
을3	-	미래설비엔지니어링㈜	기계소방시설업자
을4	-	㈜지화기술단	전기소방시설업자

※총계약금액에는 변동 없음

첨부1-1. 설계용역변경계약서

첨부1-2. 설계용역계약서(최초)

첨부1-3. 소방시설공사업법 근거 조문