

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

2024년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 임시주주총회가 아래와 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 04월 02일 (화) 오전 11시 00분
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식 1,260,000주 중 1,260,000주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 김성훈은 의장석에 등단하여 본 회의가 정관규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이후 의장은 본 회의가 아래 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하다.

■ 제1호 의안: 공중별 분리발주 업체 선정 및 계약 체결의 건

의장은 공중별 분리발주 업체 선정 및 계약 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 공사도급계약 변경 계약 체결의 건

의장은 공사도급계약 변경 계약 체결의 건에 대하여 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 의안을 상정하여 그 가부를 묻은 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 이의 없이 찬성하여 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (회의 종료 시각: 11시 30분) 본 총회의 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장인 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2024년 04월 02일

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 성 훈

