

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기 주주총회 의사록

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기 주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2026년 02월 20일(금) 오후 2시 00분

장 소 : 경기도 남양주시 이패동 398-32(양정역 1번출구쪽 사무실)

발행주식총수 : 4,734,247 주 출석 주식 수 : 3,317,671 주(74.44%)

주주총수 : 44 명 출석 주주 수 : 26 명

의장인 대표이사 김완섭은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 먼저 보고 사항을 보고하고, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

▣ 보고사항

제1호. 영업보고(2025.01.01.~2025.12.31.)

제2호. 감사보고

제3호. 제5기 주요 업무 보고

제4호. 2025년 법인 세무조정 용역 업무 위탁 및 외부감사 관련 의 건

제5호. 대토보상필지(상업용지1-3) 면적 관련 진행상황 보고

▣ 제1호 의안: 2025년(제5기) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제2호 의안: 2026년(제6기) 사업계획 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 제6기 사업계획 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제3호 의안: 2026년(제6기) 이사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 이사 보수 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제4호 의안: 2026년(제6기) 감사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 감사보수 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제5호 의안: 자본금 감소(유상감자) 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하여 자산관리사로부터 자본금 감소(유상감자) 승인의 건을 배부한 회의자료를 포함하여 설명하게 하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주는 동 의안에 대하여 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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



2026년 02월 20일

주식회사 우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 완 섭

