

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 6월 14일(화) 오후 5시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 사업계획 변경의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부장관에 대한 변경등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 별첨 1. 사업계획서(변경)를 주주에게 회람하고 설명한 후, 경기도 파주시 파주운정3지구 A-8BL에 공동주택을 개발하여 공공지원민간임대주택사업을 영위할 주식회사 운정신도시대우케이원제18호위탁관리부동산투자회사에 대한 회사의 우선주 투자를 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 이사들은 별첨 1. 사업계획서(변경)를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서(변경)대로의 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같은 사업계획의 변경에 따라 부동산투자회사법 제40조 및 동법 시행령 제42조에 따라 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 변경등록신청을 승인한다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2022년 6월 21일(화) 오후 2시

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

의 안: 1. 사업계획 변경의 건

2. 국토교통부장관에 대한 변경등록 신청의 건

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

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

별첨: 1. 사업계획서(변경)

2022년 6월 14일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 수 현



감 독 이 사 박 상 호

