

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 6월 14일(화) 오후 5시 30분
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: ('19-1 고양) 부동산매입확약서 제출의 건
 - 2) 제2호 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: ('19-1 고양) 부동산매입확약서 제출의 건

의장은 '19-1차 고양 사회주택사업자(큰바위얼굴)의 공사 PF 보증과 관련하여 부동산매입확약서를 제출하고자 이사회 자료를 통하여 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2022년 6월 21일(화) 오후 2시 30분

2. 장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

3. 의 안: 1)('19-1 고양) 부동산매입확약서 제출의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 40분에 폐회를 선언하다.

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

별첨: 1.부동산매입확약서(안)

2022년 6월 14일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 수 현



감 독 이 사 박 상 호

