

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 9월 5일(월) 오후 2시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동),
테홍빌딩 소재 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제 1 호 의안: 정관변경의 건
 - 2) 제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제 1 호 의안: 정관변경의 건

의장은 본 회사의 투자자 보호에 관한 사항을 명확히 하기 위하여, 부동산투자회사법 제8조(정관)제1항제15호(그 밖의 대통령령으로 정하는 사항)에 따라 같은 법 시행령 제7조(정관 기재사항)제6호(투자자 보호에 관한 사항)를 추가하여야 할 필요가 있음을 설명하고, 심의를 구한 바 출석 이사들은 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 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 09월 08일(목) 오후 2시 30분

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 회의실

의 안: 1. 정관 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 9월 5일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사



법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 수 현



감 독 이 사 김 태 훈

