

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 례

1. 일시 : 2022년 09월 05일 오후 04시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 태흥빌딩 소재 회의실
3. 의안
 - 1) 정관 변경의 건
 - 2) 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 참석이사수 3명

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

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 본 회사의 투자자 보호에 관한 사항을 명확히 하기 위하여, 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호에 따라 동법 시행령 제7조 제6호의 사항을 추가하여야 할 필요성을 배부한 이사회 자료를 통해 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석 이사들은 본 의안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항: 의장의 제안대로 정관을 변경하다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 의안을 상정하고 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2022년 09월 08일(목) 오후 04시
- 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 04시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 09월 05일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사 (인)



감 독 이 사 최 재 필 (인)



감 독 이 사 지 병 근 (인)

