

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 9월 5일(월) 오후 3시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동),
태흥빌딩 소재 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제 1 호 의안: 정관변경의 건
 - 2) 제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
 - 3) 제 3 호 의안: 신주발행의 건(대전학하 및 파주운정 F1 등 관련)
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 3시 30분

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

의 안: 1. 정관 변경의 건

제3호 의안: 신주 발행의 건 (기명식 보통주식)

의장은 회사가 정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함을 설명하다. 동 자본증가의 조건과 내용을 회의에서 설명한 후에, 의장은 다음과 같이 신주를 발행할 것을 제의하다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 601,000주

1 주의 금 액 : 10,000원

발 행 가 액 : 1주당 100,000원

청 약 일 : 2022년 09월 22일

납 입 일 : 2022년 09월 22일

납입을 맡을 은행: 농협은행 테헤란로금융센터

인 수 방 법 :

정관 제12조 제1항 및 제2항에 따라 대한민국(주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관)에게 신주(기명식 보통주식) 601,000주를 전부 배정한다. 인수청약이 있는 주주에게 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.

출석 이사들은 제안된 신주발행 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 신주(기명식 보통주식)를 발행한다

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 9월 5일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 박 병 언



감 독 이 사 조 호 철



이 사 회 자 료



주식회사 민간임대허브제 6호위탁관리부동산투자회사

(주)민간임대허브제 6 호위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022 년 9 월 5 일(월) 오후 3 시 30 분

◇ 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 태흥빌딩 소재 회의실

◇ 안 건

- 제 1 호 의안: 정관 변경의 건
- 제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
- 제 3 호 의안: 신주발행의 건(대전학하 및 파주운정 F1 등 관련)



의안 1	정관변경의 건
------	---------

- ☐ (주요내용) 「부동산투자회사법」 제 8 조 제 1 항 제 15 호 및 「동 법 시행령」 제 7 조 제 6 호 ‘투자자 보호에 관한 사항’ 을 반영
- ☐ (정관변경) 정관 제 25 조(주주총회의 결의사항) 제 2 항 제 1 호에 따른 주주총회 특별결의사항



- 별첨 1. 정관변경안 1 부.
2. 정관(개정전) 1 부.
3. 정관(개정후) 1 부. 끝.

의안 2	임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
------	-------------------------

□ (주요내용) 제 1 호 의안은 정관 제 25 조(주주총회의 결의사항) 제 2 항 제 1 호에 따른 주주총회 특별결의사항에 해당하므로 임시주총 소집

◦개최일시 : 2022. 09. 08. (목) 오후 3 시 30 분

◦개최장소 : 서울 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 소재 회의실

◦안 건

구 분	안 건 내 용
제 1 호	정관변경의 건



의안 3	신주발행의 건(대전학하 및 파주운정 F1 등 관련)
------	------------------------------

□ (안건내용)母리츠 정관 제 12 조 제 1 항 및 제 2 항에 따라 신주(기명식 보통주식)를 발행하여 자본을 증액하고자 함

- 대전학하 6BL(계통하나제 2 호) 2 차 출자*
- 파주운정 F1-MBL(파주운정서회대한제 3 호) 출자**

* 계통하나제 2 호(매입형) 사업장 1 차 출자금(계약금) 17,606,000,000 원 기출자

** 서회대한제 3 호(건설형) 사업장 제 84 차 기투위 승인 출자금 42,420,000,000 원

□ (신주발행 계획) 발행총액 601 억원

허브리츠	주금 납입일	발행주식수	주당발행가액	총 금액 (발행가)	비 고
6 호	22.09.22. (목)	601,000	100,000 (액면 10,000)	60,100,000,000 원*	출자금 및 운영자금

*대전학하(매입형) 2 차출자금(잔금) 17,606,000,000 원, 파주운정 F1(건설형) 출자금 42,420,000,000 원 및 운영자금 74,000,000 원



- 별첨 1. 심사조서(대전학하) 1 부.
2. 심사조서(파주운정 F1) 1 부. 끝.