

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 9월 5일(월) 오후 1시 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
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 1시 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 1시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 9월 5일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사

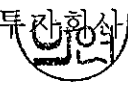
주택도시보증공사

감 독 이 사

이 석 연

감 독 이 사

황 현 배



이 사 회 자 료



주식회사 뉴스테이허브제 2 호위탁관리부동산투자회사

(주)뉴스테이허브제 2 호위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 9월 5일(월) 오후 1시 30분

◇ 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 태흥빌딩 소재 회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안: 정관 변경의 건
- 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



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 1 시 30 분

◦개최장소 : 서울 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 소재 회의실

◦안 건

구 분	안 건 내 용
제 1 호	정관변경의 건

