

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 9월 16일(금) 오후 3시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 소재 본점 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제 1 호 의안: (주)계룡하나제 2 호위탁관리부동산투자회사 신주인수의 건
(대전 학하지구 6BL)
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: (주)계룡하나제 2 호위탁관리부동산투자회사 신주인수의 건
(대전 학하지구 6BL)

의장은 머릿츠 정관 제31조 제2항 제4호에 따라 대전 학하지구 6BL에 건설되는 공동주택 634세대를 매입하여 임대주택사업을 시행하고자하는 (주)계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “계룡하나제2호”)의 종류주식(7,042,400주, 1주 액면가액 5,000원, 발행가액 5,000원, 총 출자금액 35,212,000,000원)을 인수하여 67%의 지분을 확보하고자 함을 설명한 후, 참석이사들의 의견을 묻자,출석 이사들은 만장일치로 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 9월 16일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

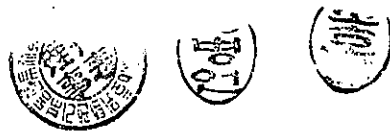
법 인 이 사 주택도시보증공사



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 16 일(금) 오후 3 시

◇ 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 태흥빌딩 소재 회의실

◇ 안 건

제 1 호 의안: (주)계룡하나제 2 호위탁관리부동산투자회사 신주인수의 건
(대전 학하지구 6BL)



의안 1	(주)계룡하나제 2호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건 (대전학하지구 6BL)
------	--

□ (안건내용) 모리츠 정관 제 31 조 제 2 항 제 4 호에 따라 대전 학하지구 6BL 에
건설되는 공동주택 634 세대를 매입하여 임대주택사업을 시행하고자하는
(주)계룡하나제 2 호위탁관리부동산투자회사(이하 “계룡하나제 2 호”)의
종류주식(7,042,400 주, 1 주 액면가액 5,000 원, 발행가액 5,000 원, 총 출자금액
35,212,000,000 원)을 인수하여 67%의 지분을 확보하고자 함

- 주주간협약서에 따라 1 차분 3,521,200 주(176.06 억)는 2020.05.27.
기인수하였고 2 차분 3,521,200 주(176.06 억)는 금회 인수하고자 함

◆ 대전학하 6BL 기금출자 승인 ◆
【중부주택도시금융센터-2035(2019.12.17.)】

【출자계획】

출자자	주식의 종류	1주당 액면가액	1주당 발행가액	주식수	투자금액		
					1차 유상증자	2차 유상증자	합계
“모리츠”	종류주 (신주인수)	5,000	5,000	7,042,400	17,606,000,000	17,606,000,000	35,212,000,000
“계룡건설”	보통주 (기보유분)	5,000	5,000	17,384	86,920,000	-	86,920,000
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	835,616	2,045,580,000	2,132,500,000	4,178,080,000
“케이알산업”	보통주 (기보유분)	5,000	5,000	37,424	187,120,000	-	187,120,000
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	2,257,976	5,551,380,000	5,738,500,000	11,289,880,000
“하나자산신탁”	보통주 (기보유분)	5,000	5,000	5,192	25,960,000	-	25,960,000
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	294,808	724,040,000	750,000,000	1,474,040,000
합 계				10,490,800	26,227,000,000	26,227,000,000	52,454,000,000