

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 10월 28일 오후 3시
장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,771,590주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,771,590주

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

제1호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 별첨 1. 사업계획서(변경)를 주주에게 회람하고 설명한 후, 서울시 마포구 동교동 173-2 일원에서 도시형생활주택을 개발하여 공공지원 민간임대주택사업을 영위할 주식회사 카이트제22호위탁관리부동산투자회사에 대한 회사의 우선주 투자를 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 사업계획서(변경)대로의 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같은 사업계획의 변경에 따라 부동산투자회사법 제40조에 따라 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 영업변경등록신청을 승인한다.

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

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

별첨: 1. 사업계획서(변경)

2022년 10월 28일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 . 주택도시보증공사



주주총회 회의자료



주식회사 민간임대허브제 6 호위탁관리부동산투자회사

(주)민간임대허브제 6 호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2022 년 10 월 28 일(금) 오후 3 시

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동)
소재 본점 4 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안: 사업계획 변경의 건
- 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건



안건 1	사업계획 변경의 건
------	------------

□ (주요내용) 서울 마포구 동교동 173-2 번지 일원에 도시형생활주택을 개발하여 공공지원민간임대주택사업을 영위할 주식회사 카이트제이십이호위탁관리부동산투자회사에 대한 우선주 출자(15,400 백만원)를 위해 사업계획을 변경하고자 함

[금회 편입 자리츠 현황]

자리츠				건설규모			총사업비 (백만원)	머리츠 출자		비고
회사명	사업 유형	민간사업자	사업부지	유형	주택 면적	호수		출자대상 (백만원)	지분율	
㈜카이트제이십이호 위탁관리부동산 투자회사	공급 촉진지구 (건설형)	아이부키(주)	서울 마포구 동교동 173-2	공동 주택 (도생)	18	285 (민간임대 195 세대)	1,100	15,400	69.68%	22.11 월말 출자에정
		㈜코우리브			24					
		㈜동교아이하우스			36					
		한국자산신탁(주)			35					
		새천년종합건설 (시공사)			39					



안건 2

국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

□ (주요내용) 1 호 의안에 따라 회사의 자산 투자.운용 업무를 변경하기 위해 부동산투자회사법 제 40 조 및 동법 시행령 제 42 조에 근거하여 동법의 절차에 따라 영업변경 등록을 하고자 함

