

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 11월 30일 오후 2시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

3. 의안 :

- ① 일반사무위탁계약 변경 체결의 건
- ② 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.

제1호 의안: 일반사무위탁계약 변경 체결의 건

의장은 리츠사업처-1786(2023.11.24)에 의거 동반성장 정책의 확산을 위해 당사가 신한아이타스(주)와 체결한 일반사무위탁계약의 내용 중 일부를 변경하고자 첨부한 회의자료를 통해 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다.

출석 이사들은 본 이전 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 일반사무위탁계약 변경을 승인한다.

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 개최 한다.

일 시 : 2022년 12월 06일 (금) 오후 2시

장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로8, 본점 4층 회의실

안 건 : 일반사무위탁계약 변경 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 11월 30일

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 김 현 만

감 독 이 사 정 순 철



배부자료 : 이사회 회의자료

이 사 회 자 료



주식회사 뉴스테이허브제 3 호위탁관리부동산투자회사

(주)뉴스테이허브제 3 호위탁관리부동산투자회사
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022 년 11 월 30 일(수) 오후 2 시

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4 층 회의실

◇ 안 건

- 제1호 의안: 일반사무위탁계약 변경 체결의 건
- 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



의안 1

일반사무위탁계약 변경 체결의 건

□ (주요내용) 일반사무위탁계약의 내용 중 일부를 변경하고자 함

□ (변경사항)

－ (추가수수료) 히브리츠에 편입된 자리츠 수가 10 개를 넘을 경우, 매 1 개 자리츠 추가 편입 때마다 기본수수료의 10%를 추가 수수료로 지급하되, 추가 수수료의 상한은 최대 20%로 제한

－ (문구개정) 계약 관계에서 평등한 지위의 인식 확대를 위하여 계약서 상 “갑·을” 표현 삭제 및 “지시”를 “요청”으로 순화

※ 자세한 변경 사항 및 기타 계약서의 내용은 내 첨부 1 변경계약서(안) 참조



의안 2

임시주주총회 개최 및 부의안건 결정의 건

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022 년 12 월 06 일 (화) 오후 2 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 4 층 본점 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 일반사무위탁계약 변경 체결의 건

[주주총회 제 1 호 의안 : 일반사무위탁계약 변경 체결의 건]

“이사회 안건 1” 참조

