

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 11월 30일(수) 오후 3시 30분

2. 장소 : 서울시 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 이진 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 개최한다.

일 시: 2022년 12월 06일(화) 오후 3시 30분

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

의 안: 1. 일반사무위탁계약 변경 체결의 건

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 11월 30일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



철



감 독 이 사

박 병 언



배부자료 : 이사회 회의자료