

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2022년 12월 05일 오후 08시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 본점 회의실

3. 의안

1) 임시주주총회 개최일자 변경의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명

참석이사수 3명

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

제1호 의안 : 임시주주총회 개최일자 변경의 건

의장은 2022년 11월 30일 이사회에서 2022년 12월 06일 임시주주총회를 개최하기로 승인한 바 있으나, 아래와 같이 임시주주총회 개최일자를 변경하고 부의 안건은 동일하게 상정하고자 이를 설명하고, 심의를 구한 바 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다..

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최하다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2022년 12월 13일(화) 오후 04시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 본점 회의실
- 의 안 : 1. 일반사무위탁계약 변경 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 08시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 12월 05일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

(인)



감 독 이 사 최 재 필

(인)



감 독 이 사 지 병 근

(인)

