

**주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2022년 12월 15일(목) 오후 4시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동),  
태흥빌딩 소재 회의실

3. 의안 :

1) 제 1 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

**제1호 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 30일(금) 오후 2시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 회의실

의 안: 1. 유상감자(보통주)의 건  
2. 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 20

분에 폐회를 선언하다.

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

2022년 12월 15일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사      주택도시보증공사



감 독 이 사      이 석 연



감 독 이 사      황 현 배



# 이 사 회 자 료



주식회사 뉴스테이허브제 2 호위탁관리부동산투자회사

(주)뉴스테이허브제 2 호위탁관리부동산투자회사  
이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2022년 12월 15일(목) 오후 4시

◇ 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8 태흥빌딩 소재 회의실

◇ 안 건

- 제 1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



|      |                         |
|------|-------------------------|
| 의안 1 | 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건 |
|------|-------------------------|

☐ 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022 년 12 월 30 일(금) 오후 2 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 4 층 본점 회의실

☐ 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 유상감자(보통주)의 건  
제 2 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

[주주총회 제 1 호 의안 : 유상감자(보통주)의 건]

☐ 관련 규정

○ 정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

2 항 3. 회사의 자본 감소(단, 결손의 보전을 위한 자본금의 감소는 제 1 항의 결의에 의함)

☐ 유상감자 내용

[유상감자 대상 주식]

| 구분  | 주주                                                         | 주당<br>액면가액 | 주당<br>발행가액  | 주식수      | 납입금액            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------|
| 보통주 | 대한민국(주택도시보증공사)<br>운용·관리자인 국토교통<br>부장관의 수탁 대리인<br>주택도시보증공사) | 10,000원    | 99,021.372원 | 479,038주 | 47,435,000,000원 |
|     | 계                                                          |            |             | 479,038주 | 47,435,000,000원 |

- 유상감자 방법: 유상감자 대상 주식 소유 주주를 대상으로 1 주당 금 99,021.372 원으로 발행주식의 총수 중 479,038 주를 임의 유상소각하는 방법에 의함
- 감소할 자본금 총액 : 금 4,790,380,000 원
- 1 주당 유상 소각 금액 및 소각 주식수 : 1 주당 금 99,021.372 원의 보통주식 479,038 주
- 상기 결정내용은 유상감자 관련 협의 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 협의 및 추후 유상감자 계약서 작성 등 기타 수반되는 서류 등에 대해서는 대표이사에게 일임함.

[주주총회 제 2 호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건]

□ 관련 규정

○ 상법 제 461 조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5 배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

○ 상법 제 460 조(법정준비금의 사용)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우외에는 처분하지 못한다.

□ 내용

○ 자본감소(할증감자) 발생

위 1 호 의안인 ‘자본감소 승인의 건’ 에 따라 유상감자(할증 감자) 내용은 아래와 같음.

(단위 : 원)

| 주주명                                                        | 주식종류 | 주식수       | 감자 총액          | 자본금 감소<br>(액면가) | 감자차손           |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 대한민국(주택도시보증<br>의운용.관리자인<br>국토교통부장관의 수탁<br>대리인<br>주택도시보증공사) | 보통주  | 479,038 주 | 47,435,000,000 | 4,790,380,000   | 42,644,620,000 |

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위 : 원)

| 자본준비금<br>(2022.09.30)<br>㉠ | 자본금<br>㉡       | 최소 법정준비금<br>㉢=㉡*150% | 감액가능<br>자본준비금<br>㉣=㉠-㉢ | 자본준비금 감액       |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 245,400,346,608            | 23,962,800,000 | 35,944,200,000       | 209,456,146,608        | 42,644,620,000 |

상기와 같이 자본준비금 42,644,620,000 원을 감액하여 이익잉여금으로 대체 후 자본조정(감자차손)의 전액을 차감하고자 함.