

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되었다.

일 시 : 2023년 01월 09일(월) 오후 04시

장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	3,275,880주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	3,275,880주

법인이사의 지정을 받은 송인휴 의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립하였음을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 서울시 동작구 노량진동 19-6번지 등 3곳 일원에 역세권 청년주택과 근린생활시설을 개발하여 공공지원 민간임대주택사업을 영위할 (주)노량진케이미트대한제41호위탁관리부동산투자회사(73,400백만원), (주)카이트제23호위탁관리부동산투자회사(41,800백만원), (주)대한목동위탁관리부동산투자회사(33,470백만원)에 대한 회사의 우선주 출자를 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 이사들은 변경된 사업계획서를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장이 제안한 동 사업계획서(변경)대로 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같이 사업계획을 변경함에 따라 부동산투자회사법 제40조에 의거, 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 변경등록 신청을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 04시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 01월 09일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

