

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 3월 15일(수) 오전 11시 30분

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안: 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

2) 제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

3) 제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수

3명

출석이사수

3명

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

이어서 의장은 정관 제31조의 제4항 및 부동산투자회사법 제14조의5 제5항에 의거, 자산의 운용내용을 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 3월 30일(수) 오전 11시 00분
- 개최장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- '19-2 위례 토지임대차 계약해지 관련사항 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제6기 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호의안: 당해 연도(제7기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제3호의안: 이사(감독이사) 선임의 건
- 제4호의안: 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 11시 50분에 폐회

를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가
다음에 기명 날인하다.

2023년 3월 15일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 수 현



감 독 이 사 박 상 호



배부자료: 이사회 회의자료

