

## 정 기 주 주 총 회 의 사 례

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 3월 30일(목) 오전 11시 00분

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수         | : | 1명         |
| 회사가 발행한 주식의 총수  | : | 1,586,070주 |
| 출 석 주 주 수       | : | 1명         |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 1,586,070주 |

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

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김수현 감독이사에게 요청하다.

이에 김수현 감독이사는 제6기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고(2022.01.01~2022.12.31)

보고사항2. 감사보고

보고사항3. 외부감사인 선임보고

보고사항4. '19-2 위례 토지임대차 계약해지 관련사항 보고

**제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및  
결손금처리계산서(안) 승인의 건**

의장은 제6기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제1호

의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 당해 연도(제7기) 사업계획(예산) 승인의 건**

의장은 제7기 사업연도의 사업계획(예산)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제2호 의안을 승인가결하다.

**제3호 의안: 이사(감독이사) 선임의 건**

의장은 이사(감독이사) 김수현, 박상호의 임기만료에 따라 이사(감독이사) 선임의제7기 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 이번 정기주주총회에서 김수현, 박상호 이사를 중임하고자 함을 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제3호 의안을 승인가결하다.

감독이사 김수현(1972년 05월 30일)

감독이사 박상호(1985년 09월 17일)

**제4호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건**

의장은 당 회사 정관 제37조의 규정에 따라 법인이사의 보수는 무보수로 하고, 감독이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제4호 의안을 승인가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료 시간 오전 11시 20분)



위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사

