

**주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 6월 12일 오전 10시  
장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 4층 회의실

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수         | : | 1명         |
| 회사가 발행한 주식의 총수  | : | 4,711,590주 |
| 출 석 주 주 수       | : | 1명         |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 4,711,590주 |

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

**제1호 의안: 사업계획 변경의 건**

의장은 별첨 1. 사업계획서(변경)를 주주에게 회람하고 설명한 후, 서울시 중랑구 상봉동 116-49 일원에서 공공주택을 개발하여 공공지원민간임대주택사업을 영위할 주식회사 상봉대한제42호위탁관리부동산투자회사에 대한 회사의 우선주 취득을 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 주주는 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 의장의 제안대로 사업계획서(변경)대로의 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같은 사업계획의 변경에 따라 부동산투자회사법 제40조에 의거, 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:** 회사의 영업변경등록신청을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

별첨: 1. 사업계획서(변경)

2023년 6월 12일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사



보증공사



# 주주총회 회의자료



주식회사 민간임대허브제 6 호위탁관리부동산투자회사

(주)민간임대허브제 6 호위탁관리부동산투자회사  
임시주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2023 년 6 월 12 일(월) 오전 10 시

◇ 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 4 층 회의실

◇ 의 안

- 제1호 의안: 사업계획 변경의 건
- 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건



|      |            |
|------|------------|
| 안전 1 | 사업계획 변경의 건 |
|------|------------|

□ (주요내용) 공공지원민간임대주택사업을 영위할 (주)상봉대한제 42 호위탁관리부동산투자회사의 우선주 취득(총 18,640 백만원)을 위해 사업계획을 변경하고자 함

【 금회 편입 자리츠 현황 】

| 자리츠                                  |                             |            |                                  | 건설규모                            |                            |                                  | 총사업비<br>(백만원) | 머리츠 출자       |            | 비고                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|
| 회사명                                  | 사업<br>유형                    | 민간사업자      | 사업<br>부지                         | 유형                              | 주택<br>면적<br>(실사<br>용)      | 호수                               |               | 출자금<br>(백만원) | 지분율        |                                |
| (주)상봉<br>대한제 42 호<br>위탁관리<br>부동산투자회사 | 공급<br>촉진<br>지구<br>(건설<br>형) | 아이부키(주)    | 서울<br>중랑구<br>상봉동<br>116-49<br>일원 | 공<br>동<br>주<br>택<br>및<br>근<br>생 | 25<br>54<br>57<br>65<br>84 | 299<br>(민<br>간<br>임<br>대<br>178) | 133,662       | 18,640       | 69.71<br>% | '23.6<br>월<br>출<br>자<br>예<br>정 |
|                                      |                             | (주)상봉청년주택  |                                  |                                 |                            |                                  |               |              |            |                                |
|                                      |                             | (주)씨엔엘파트너스 |                                  |                                 |                            |                                  |               |              |            |                                |
|                                      |                             | 대한토지신탁(주)  |                                  |                                 |                            |                                  |               |              |            |                                |



## 안건 2

## 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

☐ (주요내용) 제 1 호 의안에 따라 회사의 자산 투자·운용 업무를 변경하기 위해 관계 법령\*상 절차에 따라 영업변경등록을 하고자 함

\* 부동산투자회사법 제 40 조 및 동법 시행령 제 42 조

