

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사
이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 06월 19일 오전 09시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
3. 보고사항 ; -
4. 의안
 - 1) 제1호 의안 : ㈜카이트제23호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안 : 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
5. 참석자 : 이사총수 3명 참석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을
설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안 : (주)카이트제23호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
{서울도선동공공지원민간임대(역세권청년주택)}

의장은 서울시 성동구 도선동 286 외 2필지에 공동주택 381세대 및 부대·복리시설을 신축하여 공공지원민간임대주택사업을 시행하고자 하는 (주)카이트제23호위탁관리부동산투자회사(이하 “카이트제23호”)에 대한 증류주식(4,180,000주, 1주 액면금액 10,000원, 발행금액 10,000원 총 투자금액 41,800백만원)을 인수하여 약 69.95%의 지분을 확보하고자 함을 설명한다.

또한 당사는 카이트제23호에 출자하기 위하여 다른 출자자와 주택도시보증공사의 「임대주택리츠 출자업무 취급규정」에 따른 주주간협약서를 체결하고자 함을 설명하다.

한편 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 카이트제23호(출자신청인), 한신공영㈜(사업제안자 겸 시공자), ㈜엠지알브이(사업제안자 겸 임대운영회사), 이지스네오밸류자산운용㈜(사업제안자), 한국자산신탁㈜(사업제안자 겸 자산관리회사), 동양생명보험㈜(기관투자자) 및 더블유에스제일차유동화전문유한회사(유동화회사)와 주택도시보증공사의「임대주택리츠 출자업무 취급규정」에 따른 임대주택리츠 표준사업약정서를 체결하고자 함을 설명하다.

◇ **구리츠 기체결 계약내용 보고의 건**

- 표준사업약정서(자리츠용) 제39조에 따라 권리츠 기체결 계약목록 1식(별첨)을 보고

제39조("사업제안자"의 확약) "사업제안자"는 이 약정 체결 전 "임대리츠"사업의 수행과 관련하여 "출자신청인"이 제3자에게 제공한 모든 약속 및 제3자와 체결한 모든 계약(이하 "기체결 계약"이라 한다)의 내용에 대하여 "모리츠"에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및 보장한다. 만일, "기체결 계약" 중 전부 또는 일부의 내용이 "모리츠"에게 사전에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 "기체결 계약" 관련 내용이 사실과 다른 경우, "사업제안자"는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 "임대리츠" 및/또는 "모리츠"에 생긴 일체의 직접적, 간접적 손해를 배상할 책임이 있다.

이에 출석한 주주들은 만장일치로 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 제3차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3차 임시주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음과 같이 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
 - 개최일시 : 2023년 06월 19일(수) 오전 09시
 - 개최장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
2. 보고사항
 - ㈜카이트제23호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건
3. 임시주주총회 부의안건
 - 제1호 의안 : ㈜카이트제23호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 09시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 06월 19일

주식회사 민가임대리츠제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사 (인)

감 독 이 사 최 재 필 (인)

감 독 이 사 박 미 향 (인)