

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2023년 9월 7일 오전 10시 30분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 소재 회의실

3. 의안 :

- 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수

3명

출석이사수

3명

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

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2023년 9월 22일(금) 오전 10시 30분

- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 소재 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 감독이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 11시에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2023년 9월 7일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사      주택도시보증공사

감 독 이 사      김 수 현

감 독 이 사      김 태 훈

