

임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 9월 22일 오전 10시 30분

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 태흥빌딩 소재 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,078,135주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,078,135주

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

제1호 의안: 감독이사 선임의 건

의장은 정관 제30조 제1항 및 제34조 제2항의 의거하여, 감독이사 김수현, 김태훈의 임기만료 및 사임으로 인한 결원을 보충하고자 후임 감독이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 출석주주들에게 심의를 구한 바, 다음 사람들을 선출하기로 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 이를 승인 가결하다.

감독이사 배 창 현 (1980.09.01 生)

감독이사 김 정 건 (1983.04.03 生)

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 11시)

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

2023년 9월 22일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사

