

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 10월 5일 오후 3시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
 - 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
 - 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2023년 10월 5일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법인이사 정 도 영 (인) 

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 10월 5일 오후 3시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
 - 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
 - 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2023년 10월 5일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

기타비상무이사 손 경 택



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 10월 5일 오후 3시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
 - 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
 - 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2023년 10월 5일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감독이사 양 우 석 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 10월 5일 오후 3시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
 - 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
 - 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2023년 10월 5일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감 사 최 재 필 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 소집 절차 생략동의서

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사의 이사인 아래 기명 날인/서명한 본인은 정관 소정의 소집절차를 생략하고 동 회사의 이사회를 다음과 같이 개최함에 동의함.

1. 일 시 : 2023년 10월 5일 오후 3시
2. 회의장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의 안 :
 - 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
 - 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
 - 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
 - 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
 - 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
 - 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
 - 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
 - 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
 - 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
 - 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
 - 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

2023년 10월 5일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

감 사 전 세 진 (인)



주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 10월 5일 오후 3시

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

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
- 2) 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
- 3) 제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건
- 4) 제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건
- 5) 제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건
- 6) 제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건
- 7) 제7호 의안: 법률자문계약 체결의 건
- 8) 제8호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건
- 9) 제9호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
- 10) 제10호 의안: 사업계획 확정 의 건
- 11) 제11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 : 이사총수 5명 출석이사수 5명

의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 설립과 동시에 부동산투자회사법 제22조의2에 의한 자산관리자로 주택도시보증공사를 선임했으며, 보수 등 구체적인 자산관리 위탁의 내용을 정하기 위하여 **별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안**과 같은 내용으로 주택도시보증공사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획이라는 점, 회사는 동 계약에 따라

주택도시보증공사에 기본 운용 수수료로 매월 3,000만원을 지급하고, 청산종결 시점에 회사의 투자수익에 따라 운용성과 수수료를 추가로 지급할 수 있음을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건



의장은 회사가 **별첨 2.** 자산보관계약서 초안과 같은 내용으로 NH투자증권 주식회사와 자산보관계약을 체결할 계획으로 회사는 NH투자증권 주식회사에 자산보관업무에 대한 보수로 매년 1,000만원을 지급하게 됨을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안: 일반사무위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 **별첨 3.** 일반사무위탁계약서 초안과 같은 내용으로 신한펀드파트너스 주식회사와 일반사무위탁계약을 체결할 계획으로 회사는 신한펀드파트너스 주식회사에 일반사무업무 수행에 대한 대가로 매년 2,000만원을 지급하게 됨을 설명하고, 위 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 일반사무위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제4호 의안: 주식사모주선계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 4. 주식사모주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권 주식회사와 주식사모주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 주식사모주선계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 주식사모주선계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제5호 의안: 금융자문/주선계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 5. 금융자문/주선계약서 초안과 같은 내용으로 교보증권 주식회사와 금융자문/주선계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 금융자문/주선계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 금융자문/주선계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제 6 호 의안: 회계자문계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 6. 회계자문계약서 초안과 같은 내용으로 한일 회계법인과 회계자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 회계자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 회계자문계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제 7 호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 7. 법률자문계약서 초안과 같은 내용으로 김•장 법률사무소와 법률자문계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 법률자문계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 법률자문계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제 8 호 의안: 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 8. 등기관련 관리업무 위임계약서 초안과 같은 내용으로 법무법인 선우와 등기관련 관리업무 위임계약을 체결할 계획임을

설명하고, 위 등기관련 관리업무 위임계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 이사들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 등기관련 관리업무 위임계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제 9 호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업등록 신청의 건

의장은 회사가 부동산투자회사법 제 9 조의 2 에 따라 국토교통부장관으로부터 영업등록을 받아야 함을 설명하고 동 영업등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 영업등록신청을 승인한다.

제 10 호 의안: 사업계획 확정 의 건

의장은 별첨 8. 사업계획서를 이사들에게 회람하고 설명한 후, 임대주택사업을 영위하는 부동산투자회사들에 관한 회사의 투자결정 및 사업계획 승인에 대하여 그 가부를 물은 바, 이사들은 별첨 8. 사업계획서를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서대로의 사업 진행을 승인한다.

제 11호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2023년 월 일 오후 __시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실

의 안: 1. 자산관리위탁계약 체결의 건

2. 자산보관계약 체결의 건

3. 일반사무위탁계약 체결의 건

4. 주식사모주선계약 체결의 건

5. 금융자문/주선계약 체결의 건

6. 회계자문계약 체결의 건

7. 법률자문계약 체결의 건

8. 등기관련 관리업무 위임계약 체결의 건

9. 국토교통부장관에 대한 등록 신청의 건

10. 사업계획 확정 의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 __시 __분에 폐회를 선언하다.

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

별첨: 1. 자산관리위탁계약서 초안

2. 자산보관계약서 초안
3. 일반사무위탁계약서 초안
4. 주식사모주선계약서 초안
5. 금융자문/주선계약서 초안
6. 회계자문계약서 초안
7. 법률자문계약서 초안
8. 등기관 관련 업무 위임계약서 초안
9. 사업계획서

2023년 10월 5일

영

택

석

세필

진

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 정 도 영

정도영
(인)

기타비상무이사 손 경 택

손경택
(인)

기타비상무이사 양 우 석

양우석
(인)

감 사 최 재 필

최재필
(인)

감 사 전 세 진

전세진
(인)