

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 12월 5일 오후 4시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 소재 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	1,917,242주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	1,917,242주

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인휴는 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, 인천광역시 중구 운서동 3106-1번지 일원에서 공동주택을 개발하여 공공지원민간임대주택사업을 영위할 주식회사 인천공항영종제3호위탁관리부동산투자회사에 대한 회사의 우선주 투자를 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 변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같은 사업계획의 변경에 따라 부동산투자회사법 제40조에 따라 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 변경등록신청을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

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

별첨: 1. 사업계획서(변경)

2023년 12월 5일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

