

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 11일 월요일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : 사업계획 변경의 건
 - 2) 제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 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 : 사업계획 변경의 건

의장은 공공지원민간임대주택사업을 영위할 3개 임대리츠 (㈜서한하나제4호,운정신도시대우케이원제18호,우미대한제33호)에 대한 우선주 출자(총 146,840백만원) 등을 위해 사업계획을 변경코자 함을 설명하다.

이에 출석 이사들은 변경된 사업계획서를 검토한 후, 내부적으로 토의한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장이 제안한 동 사업계획서(변경)대로 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건

의장은 제1호 의안에 따라 회사의 자산 투자. 운용 업무를 변경하기 위해 부동산투자회사법 제40조 및 동법 시행령 제42조에 근거하여 관계법령 상 절차에 따라 영업변경 등록을 받아야 함을 설명하고, 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 이사들은 심사숙소를 거친후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 영업변경등록 신청을 승인한다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다

- 다 음 -

- 일 시 : 2023년 12월 13일 (수) 오후 04시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
- 의 안 : 1. 사업계획 변경의 건
2. 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 12월 11일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 최 재 필

감 독 이 사 전 세 진

