임 시 주 주 총 회 의 사 록

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

일 시: 2023년 12월 20일 오후 4시
장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 태흥빌딩 4층 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 최승연은 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, 서울시 창천동 502-11번지 외 9필지에서 공동주택을 개발하여 기업형 임대주택사업을 영위할 주식회사 ㈜맹그로브제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 회사의 우선주 투자를 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 주주는 별첨 1. 사업계획서(변경)를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 사업계획서(변경)대로의 사업 진행을 승인한다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같은 사업계획의 변경에 따라 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조에 의거, 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 영업변경등록신청을 승인한다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 16시 30분)

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

2023년 12월 20일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사 (인)