

# 주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

## 이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 05월 14일 오전 09시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : 사업계획 변경의 건
  - 2) 제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건
  - 3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명                      출석이사수 3명

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

### 제1호 의안 : 사업계획 변경의 건

의장은 제100차 기금투자심의위원회('24.04.25.)에서 의결된 인천시 서구 불로동 489-16번지 일원에 공동주택 및 근린생활시설을 개발하여 공공지원 민간임대주택사업을 영위할 (주)케이원제25호검단풍경채위탁관리부동산투자회사의 우선주 취득과 이에 따라 유상증자 방식의 자본조달을 위한 사업계획 변경승인을 제안하다.

이에 출석 이사들은 변경된 사업계획서를 검토하고 내부적으로 토의한 후 만장일치로 다음과 같이 결의하다.

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

### 제2호 의안 : 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 회사가 제1호 의안과 같이 사업계획을 변경함에 따라 부동산투자회사법 제40조 및 동법 시행령 제42조에 의거, 국토교통부장관으로부터 변경등록을 받아야 함을 설명하고 동 변경등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 영업변경등록 신청을 승인한다.

### 제3호 의안 : 임시주주총회 소집의 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 : 2024년 05월 17일(금) 오전 09시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
- 의 안 : 1. 사업계획 변경의 건  
2. 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 09시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인한다.

2024년 05월 14일

주식회사 민간임대허브제7오류락관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 최 재 필

감 독 이 사 박 미 향

