

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 5월 23일(목) 오후 2시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제 1호 의안: (주)카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2) 제 2호 의안: 제3차 임시주주총회 소집의 건

4. 참석자 :

이사총수 3명

출석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 김현민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: (주)카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 서울시 마포구 동교동 173-2번지 일원에 공동주택 285세대(민간 : 195세대, 공공 : 90세대) 및 근린생활시설을 건설하여 공공지원민간임대주택사업을 시행하고자 하는 주식회사 카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사(이하 “카이트제25호”)에 대한 종류주식(2,880,000주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 14,400백만원)을 인수하여 69.90%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

결의사항: 의장의 제안대로 (주)카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 신주인수를 승인한다.

제2호 의안: 제3차 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: 2024년 5월 24일 오후 1시

장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 소재 본점 4층 회의실
의 안: 1. ㈜카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
보고사항: ㈜카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2 시 30 분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 5월 23일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 전 성 현



감 독 이 사 박 미 향



배부자료: 이사회 회의자료

