

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 5월 24일 오후 1시
장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8, 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,891,590주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,891,590주

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

제1호 의안: (주)카이트제이십오호위탁관리부동산투자회사 신주인수 동의 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.

또한, 카이트제25호에 출자하기 위하여 다른 출자자와 주택도시보증공사의 「임대주택리츠 출자업무 취급규정에 따른 주주간협약서」를 체결함을 설명하다.

한편, 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 카이트제25호(출자신청인), (주)동교아이하우스(사업제안자 겸 토지매도인), (주)엄지하우스(사업제안자), (주)코우리브(사업제안자), (주)한국자산신탁(사업제안자 겸 자산관리회사), 대

홍건설(주)(시공사), 교보생명보험(주)(기관투자자)와 주택도시보증공사의 「임대리츠
기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대주택리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 함을
설명하다.

□ (보고사항) 리츠 기체결 계약내용 보고의 건

○ 표준사업약정서(지리츠용) 제42조에 따라 리츠 기체결 계약목록을 보고

【 리츠 표준사업약정서 中 관련내용 】

제42조(“사업제안자”의 확약) “사업제안자”는 이 약정 체결 전 “임대리츠” 사
업의 수행과 관련하여 “출자신청인”이 제3자와 체결한 모든 계약(이하 “기체결 계
약”)의 내용에 대하여 “모리츠”에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및
보장한다. 만일, “기체결 계약” 중 전부 또는 일부의 내용이 “모리츠”에게 사전
에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 “기체결 계약” 관련 내용이 사실과 다른 경우,
“사업제안자”는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 “임대리츠” 및/또는 “모리
츠”에 생긴 일체의 직접적, 간접적 손해를 배상할 책임이 있다.

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

결의사항: 의장의 제안대로 카이트제25호의 신주인수 진행을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 20
분에 폐회를 선언하다.



위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명날인하다.

2024년 5월 24일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

