

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시 : 2024년 5월 30일 목요일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : (주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : (주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 대구광역시 동구 신암동 225-4번지 일원에 주거시설(아파트 850세대, 오피스텔 120세대) 및 근린생활시설을 건설하여 공공지원민간임대주택을 공급하고자 하는 주식회사 삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "삼정대한제1호")에 대한 종류주식(18,700,000주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 93,500백만원)을 인수하여 69.98%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

출석 이사들은 본 안건을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 신주(종류주식 : 18,700,000주)를 인수한다.

제2호 의안 : 제4차 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 : 2024년 6월 3일 (월) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
- 의 안 : 1. (주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

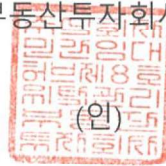
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 5월 30일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 최 재 필



감 독 이 사 전 세 진

