

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

일 시 : 2024년 6월 3일 (월) 오전 10시

장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,887,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,887,000주

법인이사의 지정을 받은 김현민 의장은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립하였음을 설명
하고 개회를 선언하다.

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 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2024년 6월 3일

주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

