

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 09월 02일(월) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안: 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 회사가 (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사(子리츠, 이하 “인천간석대한제49호”)의 종류주식 5,758,000주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 28,790백만원)를 인수할 예정임을 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청하다. 출석 이사들은 제안된 신주인수 등을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로, 회사가 인천간석대한제49호의 신주(종류주식 5,758,000주) 인수하는 것을 승인한다.

제2호 의안: 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2차 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하자, 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 9월 5일(목) 오전 10시

- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 소재
본점 회의실

2. 임시주주총회 보고사항

- (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

3. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: (주)인천간석대한제49호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 09월 02일

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배



배부자료: 이사회 회의자료