

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 10월 18일 오전 11시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : 정관 개정의 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 선언하다.

1) 제1호 의안 : 정관 개정의 건

의장은 정관 개정에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 10월 22일(화) 오전 11시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 2024년 회사채 발행 계획 승인의 건
- 제2호의안: 정관 개정의 건

심의 과정에서 주주의 의사결정 소요시간을 고려하여 임시주주총회의 개최일시 및 회사채발행계획 일정을 다음과 같이 변경하기로 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였다.

- 다 음 -

- 개최일시 : 2024년 10월 23일(수) 오후 3시 00분
- 주총일정 변경에 따라 주총 결의 이후 진행되는 공고 일정 등 1영업일
씩 순연

참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

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



2024년 10월 18일

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 현 민



감 독 이 사 정 순 철

