

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 10월 24일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: (주)아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: (주)아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

충남 아산시 탕정면 매곡리 70-4 번지 일원의 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 S-1BL 에 건설되는 공동주택 1,710 세대 및 근린생활시설을 매입하여 임대운영하고자 하는 주식회사 아산탕정대한제 50 호위탁관리부동산투자회사(이하 “아산탕정대한제 50 호”)의 종류주식(25,480,000 주, 주당 액면금액 5,000 원, 주당 발행금액 5,000 원, 총 출자금액 127,400 백만원*)을 인수하여 67.62%의 지분을 확보하고자 함을 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2024년 10월 29일(화) 오전 10시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

의 안: 1. (주)아산탕정대한제50호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

보고사항: 기체결 계약내용 보고의 건

보고사항: 기체결 계약내용 보고의 건

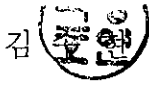
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 10월 24일

주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



김

중

원



감 독 이 사 박 상 호

