

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 12월 17일 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1 호 의안: (주)케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등
의 건
 - 2) 제2 호 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.

제1호 의안: (주)케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 경기도 파주시 파주운정3 A3BL에 공동주택 1,222세대 및 근린생활시설을 건설하여 임대 운영하고자 하는 (주)케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사(이하 “케이원제27호”)의 종류주식(12,557,000주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 62,785백만원)을 인수하여 57.5%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

또한 케이원제27호에 출자하기 위하여 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘주주간 협약서’를 체결하고자 한다.

한편 사업참여자 간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 케이원제27호(출자신청인), (주)한국토지신탁(자산관리회사 겸 사업제안자), 제일건설(주)(시공사 겸 사업제안자), 교보생명보험(주)(기관투자자A), 아이비케이투자증권(주)(기관투자자B), 파주운정더퍼스트자산유동화전문(유)(유동화회사)과 주택도

시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 한다.

이에 출석한 이사들은 만장일치로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치로 제2호 의안을 의안을 승인, 가결하다..

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시: 2024년 12월 18일 오전 10시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

보고사항: 1. (주)케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의 안: 1. (주)케이원제27호운정풍경채위탁관리부동산투자회사 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 12월 17일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배

