

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 12월 19일(목) 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: (주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안: (주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 3) 제3호 의안: 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)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건**

의장은 회사가 충북 음성군 삼성지구 A-2BL에 공동주택 465세대 및 근린시설을 건설하여 임대주택사업을 시행하고자 하는 주식회사 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사가 발행할 예정인 종류주식 4,833,800주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 출자금액 24,169백만원)를 인수하여 70.00%의 지분을 확보하고자 함.

(단위: 원, 주)

주식의 종류	주식수	액면가	발행가	투자금액	취득시기
종류주식	4,833,800	5,000	5,000	24,169,000,000	‘24.12 월 출자예정

이에 출석 이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여, 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로, 회사가 승인한다.

제2호 의안: (주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 회사가 충북 음성군 삼정지구 A-3BL에 공동주택 510세대 및 근린시설을 건설하여 임대주택사업을 시행하고자 하는 주식회사 계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사가 발행할 예정인 종류주식 5,386,000주(1주의 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 출자금액 26,930백만원)를 인수하여 70.00%의 지분을 확보하고자 함.

(단위: 원, 주)

주식의 종류	주식수	액면가	발행가	투자금액	취득시기
종류주식	5,386,000	5,000	5,000	26,930,000,000	'24.12 월 출자예정

이에 출석 이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여, 다음과 같이 결의하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 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 12월 20일(금) 오후 2시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8(여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실

의 안: 1. (주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

2. (주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

보 고: (주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

(주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시에 폐회를 선언하다.

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

2024년 12월 20일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 배 창 현



감 독 이 사 김 정 건

