

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 03월 19일 오후 03시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실
3. 보고사항
-
4. 의안
 - 1) 제1호 의안 : 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건
 - 3) 제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
5. 참석자 : 이사총수 3명 참석이사수 3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 양귀호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어서 의장은 부동산투자회사법 제14조의5 제5항에 의거하여 자산의 집행상황 및 운용내용을 보고한 후, 오늘 이사회 부의안건을 상정하다

제1호 의안 : 제5기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 제2항 제1호에 의거하여 위탁보수 지급에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인.가결하다.

제3호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5기 정기주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음과 같이 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인.가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 03월 31일(월) 오후 03시
- 개최장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(여의도동) 소재 본점 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
- 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 당해연도(제6기) 사업계획(예산) 승인의 건
- 제3호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 03시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2025년 03월 19일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 최 재 필



감 독 이 사 박 미 향

