

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 05월 09일 오전 11시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로8, 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안 : (주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안 : (주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 전남 여수시 학용동 산 73-3번지 일원을 민간임대주택 총 172세대(아파트 172세대)를 매입하여 공공지원민간임대주택사업을 영위하고자 하는 (주)여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사(이하 "여수학용대한제53호")의 종류주식(2,034,400주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 10,172백만원)을 인수하여 59.72%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

또한 당사는 여수학용대한제53호에 출자하기 위하여 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 '주주간 협약서'를 체결하고자 함을 설명하다.

한편 사업참여자 간 권리, 의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 여수학용대한제53호(출자신청인), 우평건설(주)(사업제안자 겸 시공사), (주)대한토지신탁(사업제안자 겸 자산관리회사), 한화손해보험(주)(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 '임대리츠표준사업약정서'를 체결하고자 함을 설명하다.

【 여수학용대한제 53 호 기금출자계획 】

(단위 : 원)

출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액	지분율
허브제7호	종류주 (신주인수)	5,000	5,000	1,017,200	5,086,000,000	59.75%
	종류주 (신주인수)	5,000	5,000	1,017,200	5,086,000,000	
대한토지신탁	보통주 (기보유분)	5,000	5,000	60,000	300,000,000	11.75%
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	140,000	700,000,000	
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	200,000	1,000,000,000	
우평건설	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	485,300	2,426,500,000	28.50%
	보통주 (신주인수)	5,000	5,000	485,300	2,426,500,000	
합 계				3,405,000	17,025,000,000	100%

□ (보고사항) 자리츠 기체결 계약내용 보고의 건

○ 임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 제 42 조에 따라 자리츠 기체결 계약목록을 보고

【 자리츠 표준사업약정서 中 관련내용 】

제 42 조("사업제안자"의 확약) "사업제안자"는 이 약정 체결 전 "임대리츠" 사업의 수행과 관련하여 "출자신청인"이 제 3 자와 체결한 모든 계약(이하 "기체결 계약")의 내용에 대하여 "모리츠"에게 정확하고 완전하게 제공하였음을 진술 및 보장한다. 만일, "기체결 계약" 중 전부 또는 일부의 내용이 "모리츠"에게 사전에 제공되지 않았거나, 사전에 제공된 "기체결 계약" 관련 내용이 사실과 다른 경우, "사업제안자"는 이러한 진술 및 보장의 위반으로 인하여 "임대리츠" 및/또는 "모리츠"에 생긴 일체의 직접적, 간접적 손해를 배상할 책임이 있다.

결의사항 : 의장의 제안대로 제1호 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 다 음 -

- 일 시 : 2025년 05월 09일(금) 오후 04시
- 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실
- 의 안 : 1. ㈜여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 보고사항: 1. ㈜여수학용대한제53호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약내용 보고의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 참석 이사들이 다음에 기명 날인한다.

2025년 05월 09일

주식회사 민간임대허브제7호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 최 재 필

감 독 이 사 박 미 향

