

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 6월 5일 오전 11시

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : (주)남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사 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.

1) 제1호 의안 : (주)남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

경기 남양주시 화도읍 월산리 50번지 일원에 공공지원 민간임대주택 총 787세대(아파트 787세대)를 공급하는 (주)남양주월산대한제55호위탁관리부동산투자회사(이하 “남양주월산대한제55호”)의 종류주식(11,550,800주, 주당 액면금액 5,000원, 주당 발행금액 5,000원, 총 출자금액 57,754백만원)을 인수하여 70.00.%의 지분을 확보하고자함을 설명하다.

남양주월산대한제55호의 신주인수를 위해 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘주주간협약서’를 체결하고자 한다.

한편 사업참여자 간 권리.의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 남양주월산 대한제55호(출자신청인), 씨엔와이파트너스(주)(사업제안자), (주)유니온디벨롭(사업제안자), (주)서한(사업제안자 겸 시공사), (주)대한토지신탁(사업제안자 겸 자산관리회사), 한화손해보험(주)(기관투자자), 한화생명보험(주)(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 한다.

이에 출석한 이사들은 만장일치로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

의장은 당사의 임시주주총회 소집에 대하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 제2호 의안을 승인, 가결하다.

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

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

2025년 6월 5일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 윤 성 국

