

## 임시주주총회의사록

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2025년 6월 5일(목) 오후 4시

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	2,727,442주
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	2,727,442주

법인이사의 지정을 받은 의장인 양귀호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

### 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 체결 하고자 한다.

한편 사업참여자 간 권리, 의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 남양주월산대한제55호(출자신청인), 씨엔와이파트너스(주)(사업제안자), (주)유니온디벨롭(사업제안자), (주)서한(사업제안자 겸 시공자), (주)대한토지신탁(사업제안자 겸 자산관리회사), 한화손해보험(주)(기관투자자), 한화생명보험(주)(기관투자자)과 주택도시보증공사의 「임대리츠기금출자업무취급규정」에 따른 ‘임대리츠 표준사업약정서’를 체결하고자 한다. 이에 출석한 이 사들은 만장일치로 제1호 의안을 승인, 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(종료시간 오후 4시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 기명 날인하  
다.

2025년 6월 5일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사 (인)

