

# 주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 11월 26일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : (주)제일풍경채대한제57호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
  - 2) 제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수3명                      출석이사수                      3명

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

1) 제1호 의안 : (주)제일풍경채대한제57호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건  
의장은 대구광역시 북구 금호위터폴리스산업단지 D2BL에 공공지원 민간임대주택 총 1,334세대(아파트 1,334세대)를 공급하는 (주)제일풍경채대한제57호위탁관리부동산투자회사(이하 “제일풍경채대한제57호”)의 종류주식(15,210,800주, 1주당 액면금액 및 발행금액 5,000원, 총 출자금액 76,054백만원)을 인수하여 56.27%의 지분을 확보하고자 함을 설명하고 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

## 2) 제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집의 건 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 11월 26일

주식회사 뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사                      주택도시보증공사

감 독 이 사                      이 석 연

감 독 이 사                      윤 성 국

