제33기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026. 3. 30.(월) 11:00 ~ 11:16

2. 장 소 : 주택도시보증공사 본사
(부산 문현동 BIFC 6층 대강당)

3. 성원 및 의결

□ 공사의 총 주식수 1,807,912,062주 중 공사의 자기주식을 차감한 의결권 있는 발행주식 1,705,814,197주 중에서 위임장에 의한 대리출석을 포함하여 96.14%에 해당하는 1,639,917,232주의 주식을 소유한 주주 3명의 출석으로 정관 제32조에 따라 결의요건을 구비함

□ 의장 최인호는 11시 의장석에 등단하여 개회를 선언, 사회자의 출석주주 및 주식수 보고를 듣고 회순에 따라 회의 목적사항 심의에 들어감

기획지원팀_공용계정 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2026-03-30 11:38:48

4. 회의내용

□ 보고사항

○ 감사보고 및 영업보고

- 사회자가 감사보고 및 영업보고를 발표하고, 보고를 종료함

□ 의결사항

○ 제1호 의안 : 2025년도 재무제표안

- 제1호 의안인 2025년도 재무제표안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있은 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안의결 되었음을 선언함

○ 제2호 의안 : 2026년도 임원보수한도 결정안

- 제2호 의안인 2026년도 임원보수한도 결정안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있은 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안의결 되었음을 선언함

기획지원팀_공용계정 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2026-03-30 11:38:48

○ 제3호 의안 : 비상임이사(3인) 선임안

- 제3호 의안인 비상임이사(3인) 선임안에 대한 의장의 의안상정과 사회자의 제안설명이 있은 후, 주주들의 의견을 묻고 위임장에 의한 대리출석을 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 후보자 고영배, 김득의, 두철이 선임되었음을 선언함

이상으로 부의안건 심의 및 의결을 종료하고, 의장 최인호는 11시 16분 폐회를 선언하다.

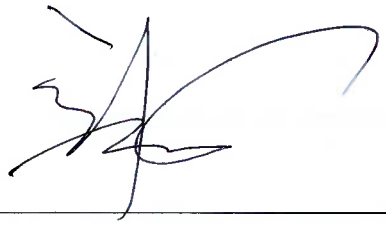
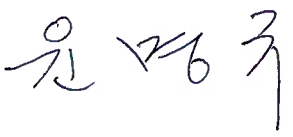
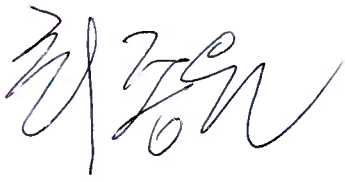
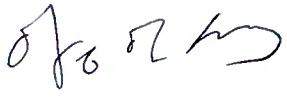
위 결의내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 임원 전원이 서명하다.

2026년 3월 30일

기획지원팀_공용계정 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2026-03-30 11:38:48

제33기 정기주주총회 출석임원 서명록

(2026. 3. 30.)

직 위	성 명	서 명
사 장	최 인 호	
상임이사 (상근감사위원)	홍 지 만	
상임이사	윤 명 규	
상임이사	최 종 원	
본 부 장	양 인 석	

기획지원팀_공용계정 / 기획지원팀 / 국민을 품는 청렴 HUG / 2026-03-27 13:30:44