

임시주주총회의사록

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 10월 23일(수) 오후 3시 30분

장 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	4,459,135주
출석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	4,459,135주

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

제1호 의안: 2024년 회사채 발행 계획 승인의 건

의장은 2024년 회사채 발행 계획 승인에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안: 정관 개정의 건

의장은 정관 개정에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오후 3시 50분)

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

2024년 10월 23일

주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사

법인이사 주택도시보증공사

