

주식회사 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 12월 02일(월) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동), 태흥빌딩 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 사업계획 변경의 건
 - 2) 제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건
 - 3) 제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

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

제1호 의안: 사업계획 변경의 건

의장은 자리츠에 대한 출자와 이에 따른 자본조달을 위해 사업계획을 변경하고자 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

의장은 영업변경 등록 신청을 위해 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2024년 12월 04일(수) 오후 1시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 사업계획 변경의 건
- 제2호의안: 국토교통부 장관에 대한 영업변경등록 신청의 건

2024년 12월 02일

주식회사 뉴스데이허브제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 이 석 연



감 독 이 사 황 현 배



배부자료: 이사회 회의자료

