

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 1월 15일 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 4층 회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안 : (주)대한제51호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
- 2) 제2호 의안 : 제1차 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 : (주)대한제51호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 (주)대한제51호위탁관리부동산투자회사(이하 "대한제51호")의 종류주식 6,620,000주(1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원, 총 투자금액 331억원)을 첨부된 이사회 자료를 통해 인수하여 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

출석 이사들은 제안된 신주인수 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로

신주(종류주식 6,620,000주)를 인수한다.

2) 제2호 의안 : 제1차 임시주주총회 소집의 건

의장은 제1차 임시주주총회 소집의 건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과

같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구하였다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2025년 1월 16일(목) 오후 1시

- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 태흥빌딩 4층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: (주)대한제51호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 1월 15일

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사



감 독 이 사 김 현 민



감 독 이 사 정 순 철

