

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 11월 25일(화) 오전 11시 30분
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 본점 4층 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제 1호 의안: (주)계룡대한제4호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
 - 2) 제 2호 의안:
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
------	----	-------	----

법인이사의 지정을 받은 의장인 양귀호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 부의안건을 상정하다.

제1호 의안: (주)계룡대한제4호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건

의장은 경기도 화성시 능동 1292일원(화성능동 A1BL)에 아파트 총 890세대를 건설하여 공공지원 민간임대주택을 공급하고자 하는 (주)계룡대한제4호위탁관리부동산투자회사의 종류주식(12,166,400주, 주당액면금액5,000원, 주당발행금액5,000원, 총 출자금액 60,832,000,000원)을 인수하여 64.71%의 지분을 확보하고자 함을 설명하다.

제2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 일 시: 2025년 11월 26일 오후 5시 30분
장 소: 서울시 영등포구 의사당대로 8 (여의도동) 소재 본점 4층 회의실
의 안: 1. (주)계룡대한제 4 호위탁관리부동산투자회사 신주인수 등의 건
보고사항: (주)계룡대한제 4 호위탁관리부동산투자회사 기체결 계약 내용 보고의 건

결의사항: 의장의 제안대로 (주) 계룡대한제4호 신주인수를 승인한다. 의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 11월 25일

주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

감 독 이 사 전 성 현

감 독 이 사 박 미 향

