

의안번호	제2020-8차
의결일자	2020년 12월 21일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2020년 12월 21일(월) 오후 3시
2. 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 온우진은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 보고한 후, 오늘 이사회회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1. (주)고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건

의장은 의안1. (주)고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, “신주인수시 기보유 보통주식에 대한 우선주전환”을 포함한 내용 등의 관하여 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2020년 12월 22일(화) 오후 3시
장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
의 안

제1호 의안 : (주)고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2020년 12월 21일



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 오 중

감독이사 양 관



배부자료 : 제8차 이사회 자료