

의안번호	제2021-9차
의결일자	2021년 10월 15일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2021년 10월 15일(금) 오전 11시
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 최영우는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 이사회 의부의안건을 상정하다.

의 안 1. 2021년도 제3차 임시주주총회 개최 일정 연기의 건

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

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 연기한다.

일 시 : 2021년 10월 22일(금) 오후 4시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

의 안

제1호 의안 : 신규 공간지원리츠 사업성 분석 관련 용역비 지급을 위한 예산 편성 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.

2021년 10월 15일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사

주택도시보증공사

감독이사

오 종

감독이사

양 관

배부자료 : 제9차 이사회 자료

