

# (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

## 제1기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 10시

장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 4,720,000주 중 4,720,000주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 김범준은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 감독이사에게 요청하다.

이에 감독이사는 제1기 결산재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의 안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2021.11.10 ~ 2021.12.31)

보고사항 2. 외부감사인 선임보고

보고사항 3. 감사보고

### 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 의안1. 제1기 재무제표 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안 : 당해 연도(제2기) 사업계획 승인의 건

의장은 의안2. 당해 연도(제2기) 사업계획 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안 : 감독이사 선임의 건

의장은 의안3. 감독이사 선임의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

결의사항: 감독이사 김용윤 선임

감독이사 고희관 선임

### 제4호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 의안4. 이사보수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

### 제5호 의안 : 자산보관위탁계약 변경의 건

의장은 의안5. 자산보관위탁계약 변경의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하여 상법 제373조 및 당사 정관 제28조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2022년 3월 28일

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사  
의 장 및 법인이사 주택도시보증공사 (인)

