

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

제1차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2022년 06월 13일(월) 오후 1시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 3,572,640주 중 3,572,640주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 전유채는 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 선언하고, “주주총회 자료”를 통하여 부의 안건을 상정하다.

제1호 의안 : (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 건

의장은 의안1. (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 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 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 서명 또는 기명날인하다.

2022년 06월 13일

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



제1차
임시주주총회 자료



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2022년 제1차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2022년 06월 13일(월) 오후 1시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의
표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 건



안건 1	(주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 건
------	--

□ 관련 규정

정관 제25조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

3. 자산의 투자·운용에 관한 주요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주인수) 천안역세권 혁신지구 도시재생사업의 추진을 위하여 (주)천안역세권 혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 종류주 3,940,000주(1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원)를 인수하여 지분을 확보하고자 함

【주주 구성 계획】

출자자	주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액(원)	비고
“모리츠”	종류주	5,000	5,000	60,000	300,000,000	기보유분
	종류주	5,000	5,000	3,940,000	19,700,000,000	신주인수
“천안시”	보통주	5,000	5,000	3,332,420	16,662,100,000	신주인수
“한국철도공사”	보통주	5,000	5,000	1,851,880	9,259,400,000	신주인수
계				9,184,300	45,921,500,000	



- ② (표준사업약정 체결) (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사에 출자하기 전 사업참여자 사이의 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 따라 표준사업약정을 체결하고자 함
- ③ (주주간협약 체결) (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사에 출자하기 위하여 앵커리츠와 다른 출자자가 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 따라 주주간협약을 체결하고자 함

별첨 1. 표준사업약정서(주주간협약서 등 포함) 1식.