

의안번호	제2022-4차
의결일자	2022년 06월 09일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2022년 6월 9일(목) 오전 10시
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 전유채는 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통해 부의안건을 상정하다.

의 안 1. (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건

의장은 의안1. (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 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 : 2022년 6월 13일(월) 오후 1시
장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
의 안

제1호 의안 : (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 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.

2022년 6월 9일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남

배부자료 : 제4차 이사회 자료

2022년 제4차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2022년 제4차 이사회 회의자료

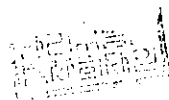
◇ 일 시 : 2022년 6월 09일(목) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의
신주인수 등의 건

안건 2 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



안건 1	(주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건
------	---

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

② 법인이사는 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하기 위하여는 이사회 의 결의를 거쳐야 한다.

4. 부동산 또는 다른 부동산투자회사 주식의 취득 및 처분에 관한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주인수) 천안역세권 혁신지구 도시재생사업의 추진을 위하여 (주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 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 (사업약정 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 출자자와 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 따라 주주간협약을 체결하고자 함

안건 2	임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 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

정관 제31조(법인이사의 직무)

② 법인이사는 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 집행하기 위하여는 이사회 결의를 거쳐야 한다.

6. 주주총회의 소집에 관한 사항

□ 제1차 임시주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 6월 13일(월) 오후 1시
2. 주주총회 개최장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실
3. 안건

구 분	안 건 내 용
제1호	(주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사의 표준사업약정 및 주주간협약 체결 등의 건

- 별첨 1. 표준사업약정서 1부.
2. 주주간협약서 1부.
 3. 용자약정서 1부. 끝.