

의안번호	제2023-7차
의결일자	2023년 6월 23일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 6월 23일(금) 오후 2시
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” 통하여 부의안건을 상정하다.

의 안 1. 신주 발행 결의 취소의 건

의장은 의안1. 신주 발행 결의 취소에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

결 의 사 항 : 의장의 제안대로 발행 결의를 취소하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2023년 06월 23일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

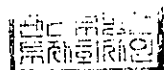
감독이사 김 상

감독이사 윤 남

배부자료 : 제7차 이사회 자료

2023년 제7차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제7차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 6월 23일(금) 오후 2시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 의결사항

안건 1 : 신주 발행 결의 취소의 건

도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

안건 1

신주 발행 결의 취소의 건

□ 관련 규정

정관 제31조(법인이사의 직무)

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

7. 제12조에 따른 신주발행에 관한 사항

10. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 안건 개요

- 2023년 6월 9일 개최된 2023년 제5차 이사회에서 승인 가결한 제1호 안건(신주 발행의 건) 결의를 취소하고자 함
- 취소가 되는 이사회 결의 : 2023년 제5차 이사회 제1호 안건(신주발행의 건)
- 취소 범위 : 해당 이사회 1호 안건 결의 전부의 취소
- 신주발행 안건 내용
 - 배정대상자 : 대한민국(주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관)
 - 신주의 종류와 주식수 : 보통주 300,000주
 - 신주 액면가액 : 1주당 10,000원
 - 신주 발행가액 : 1주당 100,000원
 - 청약일 : 2023년 6월 26일
 - 주금 납입일 : 2023년 6월 26일
 - 납입을 맡을 은행 : 우리은행 자산수탁부
- 취소 사유 : 자리츠로의 재출자를 위하여 보통주를 발행하여 자본을 조달하고자 하였으나, 해당 재출자 계획이 연기됨에 따라 신주발행 일정을 순연하고자 함
- 별첨 자료 : 2023년 제5차 이사회 의사록

