

의안번호	제2023-9차
의결일자	2023년 6월 27일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 6월 27일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 내 회의실
3. 출석인원 : 법인이사총수 1명 출석법인이사수 1명
감독이사총수 2명 출석감독이사수 2명

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 의장인 법인 이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 김범준은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최한다.

의장은 “이사회 자료”를 통해 오늘 이사회 의 부의안건을 상정한다.

의 안 1. 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청결의 취소의 건

의장은 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청결의 취소에 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 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2023년 6월 28일(수) 오후 2시

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

의 안

제1호 의안 : 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청 결의 취소의 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.

2023년 6월 27일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 고 희 관



감독이사 김 용 윤



배부자료 : 제9차 이사회 자료



2023년 제9차

이 사 회 자 료



주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제9차 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2023년 6월 27일(화) 오전 11시

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

◇ 안 건

안건 1 : 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청결의 취소의 건

안건 2 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건



안건 1	국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청결의 취소의 건
------	-----------------------------------

□ 관련 규정

정관 제41조(이사회 결의사항)

① 이사회는 법률이나 본 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각 호의 사항을 결의한다.

13. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 안건 개요

○ 2023년 6월 21일 개최된 2023년 제8차 이사회에서 승인 가결한 제2호 안건(국토교통
부장관에 대한 영업 변경등록 신청의 건) 결의를 취소하고자 함

- 취소사유 : 사업추진 과정에서 매입대상자산에 대한 감정평가 등 대상을 특정한
이후 영업변경등록 신청 추진

별첨 : 2023년 제8차 이사회 의사록 1부



안건 2

임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

□ 제2차 임시 주주총회 소집

1. 개최일시 : 2023년 6월 28일(수) 오후 2시
2. 개최장소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 7층 내 회의실

□ 제2차 임시 주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청 결의 취소의 건

[주주총회 제1호 의안 : 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청 결의 취소의 건]

- 2023년 6월 21일 개최된 2023년 제1차 임시주주총회 제2호 안건인 「국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청의 건」 결의를 취소하고자 함
 - 취소사유 : 사업추진 과정에서 매입대상자산에 대한 감정평가 등 대상을 특정한 이후 영업변경등록 신청 추진



별첨 : 2023년 제1차 임시주주총회 의사록 1부