

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

제2차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2023년 07월 13일(목) 오전 9시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 3,872,640주 중 3,872,640주(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 : 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청 결의 취소의 건

의장은 의안1. 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청 결의 취소의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

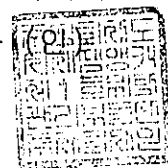
의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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.

2023년 07월 13일

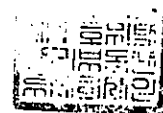
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



2023년 제2차 임시주주총회 자료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



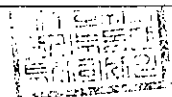
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2023년 제2차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2023년 7월 13일(목) 오전 9시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청 결의 취소의 건



안건 1	국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청 결의 취소의 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.

8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 안건 개요

○ 2023년 6월 14일 개최된 2023년 제1차 임시주주총회에서 승인한 제2호 안건(국토교통부 장관에 대한 변경등록 신청의 건) 결의를 취소하고자 함

○ 취소 사유 : (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사(자리츠)의 신규사업 추진(블라인드 매입방식)을 위한 영업 변경등록 신청결의가 취소*되어, 이에 따른 본 건 리츠(모리츠)의 영업 변경등록 신청결의도 취소하고자 함

* (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 주주총회 원안 의결('23.06.28.)

- 안건 : 국토교통부장관에 대한 영업 변경등록 신청결의 취소의 건

- 매입대상자산에 대한 감정평가 등 대상을 특정한 이후 영업변경등록 신청을 추진하도록 하는 내용의 소관기관(국토교통부) 의견을 반영하여 해당 결의 취소

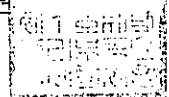
< 2023년 제1차 임시주주총회 - 제2호 안건 내용 >

제1호 의안에 따라 회사의 자산 투자운용 내용을 변경하기 위해 부동산투자회사법 제40조에 근거하여 동법의 절차에 따라 영업 변경등록을 하고자 함

1. 자리츠 추가 투자

○ 변경 전 : (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사 우선주 252억원
(주)고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 우선주 523억원
(주)산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사 우선주 392억원
(주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 우선주 200억원
(주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 보통주 295억원

○ 변경 후 : (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사 우선주 252억원
(주)고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 우선주 523억원
(주)산단재생2호성남지식산업센터위탁관리부동산투자회사 우선주 392억원
(주)천안역세권혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사 우선주 200억원



2. 추가 자금 조달

- 변경 전 : 354,564백만원('21.12월 최종 변경등록 기준)
- 변경 후 : 414,564백만원('23.6월 금회 변경등록 기준)
 - 주택도시기금의 60,000백만원 추가 출자('22.6월 7차 유상증자, '23.6월 8차 유상증자 각 30,000백만원)

◆ 부동산투자회사법 제40조(변경인가 등)

- ① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 다음 각호의 어느하나에 해당하는 행위를 하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부 장관의 인가를 받거나 등록을 해야 한다.
 - 5. 제9조제1항에 따른 영업인가 사항 또는 제9조의2에 따른 등록사항의 변경(인가를 받거나 등록한 사항의 변경이 경매·공매 등 대통령령으로 정하는 사유로 발생하는 경우는 제외한다)

○ 참조

- (주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 : 2023년 제1차 임시주주총회 의사록
- (주)도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 : 2023년 제2차 임시주주총회 의사록

