

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

제3차 임시주주총회 의사록

일 시 : 2024년 09월 11일(수) 오전 10시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 4,172,640주 중 4,172,640주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 이견회는 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)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 등의 건

의장은 의안1. (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 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.

2024년 09월 11일

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



2024년 제3차

임시주주총회 자료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제3차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2024년 09월 11일(수) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사
신주 인수 등의 건

안건 1	(주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사 신주 인수 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.

8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주 인수) 민관협력형 도시재생 리츠사업 공모를 통해 선정되어 「충청남도 천안시 동남구 원성동 31-70 일원」에 주거시설(공동주택 634세대) 및 근린생활시설, 체육시설 및 공공시설을 건설하는 (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리 부동산투자회사의 종류주 16,960,000주(1주 액면금액 5,000원, 발행금액 5,000원)를 인수하여 지분을 확보하고자 함

<주주 구성 계획>

(단위 : 원, 주)

출자자		주식종류	액면가	발행가	주식수	투자금액	지분율
“모리츠”		종류주 (신주)	5,000	5,000	16,960,000	84,800,000,000	52.7%
“천안시”		보통주 (신주)	5,000	5,000	10,140,660	50,703,300,000	31.5%
“컨소시엄”	계룡 건설 산업	보통주 (기보유분)	5,000	5,000	60,000	300,000,000	12.6%
		보통주 (신주)	5,000	5,000	4,002,370	20,011,850,000	
	지표 건설	보통주 (신주)	5,000	5,000	507,796	2,538,980,000	1.6%
	케이알 산업	보통주 (신주)	5,000	5,000	507,796	2,538,980,000	1.6%
	소 계				5,077,962	25,389,810,000	15.8%
합 계					37,256,584	160,893,110,000	100%

- ② (사업약정 체결) (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사에 출자하기 전 사업참여자 사이의 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 '사업협약서' 및 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 따른 '표준사업약정서'를 체결하고자 함
- ③ (주주간협약 체결) (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동산투자회사에 출자하기 위해 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙」에 따른 '주주간협약서'를 체결하고자 함