

의안번호	제2024-12차
의결일자	2024년 12월 5일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 12월 5일(목) 오후 4시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 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 권이선은 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. 표준사업약정서 변경의 건

의장은 당사의 표준사업약정서 변경에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결한다.

의 안 2. 신주발행의 건

의장은 당사의 신주발행에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 다음과 같이 승인 가결한다.

신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 5,180,000주
1 주의 금 액 : 5,000원
발 행 가 액 : 1주당 5,000원
청 약 일 : 2024년 12월 일
납 입 일 : 2024년 12월 9일
납입을 받을 은행: 농협은행 NH금융PLUS파크원센터지점
인 수 방 법 :

정관 제12조에 따라 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사에게 신주(기명식 보통주식) 5,180,000주를 전부 배정한다. 인수청약이 있는 주식의 수가 회사 신주 발행 시에 발행하는 주식의 수에 미달하는 때에는 회사는 실권주 배정을 위하여 납입기일을 연기할 수 있으며, 회사는 청약예정자 중 미청약인에 대해 상법 제423조 제3항에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.



의 안 3. 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2024년 12월 6일(금) 오전 9시

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

의 안

제1호 의안 : 표준사업약정서 변경 체결의 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.

2024년 12월 5일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 고 희

감독이사 김 용



배부자료 : 제12차 이사회 자료

