

의안번호	제2025-01차
의결일자	2025년 02월 26일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 02월 26일(수) 오전 10시
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 권이선은 법인이사 및 감독이사 전원의 동의로 상법 제390조 제4항의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

의장은 “이사회 자료를” 통하여 아래 보고사항을 설명하다.

보고사항 1. 업무집행상황 및 자산운용 보고의 건

의장은 이로서 금일 보고사항이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

2025년 02월 26일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사    주택도시보증공사

감독이사    김    상

감독이사    윤    남



배부자료 : 제1차 이사회 자료

