

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회 소집절차 생략동의서

당사는 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 본 회사의 정관 소정의 소집절차를 생략하고 임시주주총회를 아래와 같이 개최하는데 동의한다.

1. 일 시 : 2019년 12월 // 일 오전 10시
2. 회의장소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터)
3. 의 안 : 1) 자산관리위탁계약 체결의 건
2) 자산보관계약 체결의 건
3) 사업계획 확정 의 건
4) 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건

2019년 12월 // 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

주주: 주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 수탁 대리인,
주택도시보증공사

부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

사장 이 재 광 (인)



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
서면 의결권 행사 통지서

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 귀중

당사는 주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사의 주주로서 2019년 12월 // 일 개최되는 회사의 임시주주총회 의안에 대하여, 회사의 정관 제26조 규정에 따라 출석하지 않고 서면으로 의결권을 행사하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건
찬성 (○), 반대 ()
2. 제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건
찬성 (○), 반대 ()
3. 제3호 의안: 사업계획 확정 의 건
찬성 (○), 반대 ()
4. 제4호 의안: 국토교통부장관에 대한 영업등록 신청의 건
찬성 (○), 반대 ()

2019년 12월 // 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

주주: 주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 수탁 대리인,
주택도시보증공사
부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)
사장 이 재 광



주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 12월 // 일 오전 10시

장 소: 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 국제금융센터)

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	30,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	30,000주

법인이사의 지정을 받은 의장인 조한준은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 1. 자산관리위탁계약서 초안과 같은 내용으로 주택도시보증공사와 자산관리위탁계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 회사가 별첨 2. 자산보관계약서 초안과 같은 내용으로 우리은행 주식회사와 자산보관계약을 체결할 계획임을 설명하고, 위 자산보관계약의 체결, 교부 및 그 조건에 따라 동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산보관계약의 체결, 교부 및 이행을 승인한다.

제3호 의안: 사업계획 확정 의 건

의장은 이사회에서 승인한 사업계획 및 본 주주총회에 제출된 별첨 3. 사업계획서에 대하여 설명하고, 동 사업계획을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 계약서의 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사를 통한 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동  사업계획서에 따른 사업진행을 승인한다.

제4호 의안: 국토교통부 장관에 대한 영업등록 신청 의 건

의장은 회사가 부동산투자회사법 제9조2에 따라 국토교통부장관에게 영업을 등록하여야 함을 설명하고 동 등록신청을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 영업등록신청을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

별첨:

1. 자산관리위탁 계약서 초안
2. 자산보관계약서 초안
3. 사업계획서 초안

2019년 12월 // 일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사 주택도시보증공사

