

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

일 시 : 2020년 2월 21일(금) 오전 10시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 1,012,640주 중 1,012,640주(100.00%)

총주주수 1명중

참석주주수 1명

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 법인이사 주택도시보증공사로부터 직무수행자로 선정된 온우진은 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 : 주식인수 승인의 건

의장은 의안1. 주식인수 승인의 건에 관하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 그 승인을 요청한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인가결하다.

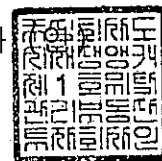
의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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.

2020년 2월 21일

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

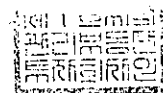
의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



2020년 제1차

임시주주총회자료

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



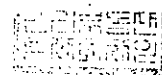
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제1차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2020년 02월 21일(금) 오전 10시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : 주식인수 승인의 건



안건 1

주식인수 승인의 건

□ 안건 개요

혁신지구리츠 최초설립시 주택도시기금에서 출자한 혁신지구리츠(고양성사, 천안역세권)의 설립자본금에 해당하는 주식을 앵커리츠와 앵커리츠의 특별관계자와 거래하는 건에 대하여 정관 제25조 및 부동산투자회사법 제30조등에 의거 주주총회 특별결의 안건으로 부의.

부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조 각호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자
2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래제한의 예외)

① 법 제30조제2항제3호에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 인수대상 및 금액

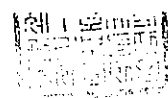
주택도시기금이 혁신지구리츠의 설립시 출자한 주식 총 120,000주를 아래와 같이 6억원으로 인수할 예정

(단위 : 원, 주)

구분	법인명	액면가(A)	발행주식총수(B)	매입금액(A*B)
1	(주)고양성사도시재생위탁관리부동산투자회사	5,000원	60,000주	300,000,000원
2	(주)천안역세권도시재생위탁관리부동산투자회사	5,000원	60,000주	300,000,000원
계			120,000주	600,000,000원

□ 인수절차

주식인수에 대한 앵커리츠제1호의 이사회 승인 및 주주총회 특별결의 이후 앵커리츠제1호와 혁신지구리츠 간 주식매매계약 체결



첨부1. 혁신지구 리츠 설립자본금 인수 추진계획

첨부2. 주식매매계약서