

(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

임시주주총회 의사록

일 시 : 2020년 6월 23일(화) 오전 11시

장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

출석주식수: 의결권 있는 총발행주식 1,612,640주 중 1,612,640주(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 : (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사의 신주인수 등의 건

의장은 의안1. (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사의 신주인수 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.

2020년 6월 23일

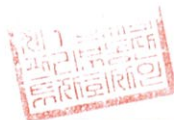
(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 법인이사 주택도시보증공사



제2차
임시주주총회 자료

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사



(주)도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사
2020년 제2차 임시주주총회 자료

◇ 일 시 : 2020년 06월 23일(화) 11시

◇ 장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실

◇ 안 건

안건 1 : (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사의
신주인수 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.
3. 자산의 투자·운용에 관한 주요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항
 8. 기타 이사회가 부의한 사항

□ 안건 개요

- ① (신주인수) 주택도시기금법에 따라 도시재생공간지원 사업을 수행하는 (주)서울도시재생
공간지원위탁관리부동산투자회사의 기명식 종류주 5,040,000주(1주 액면금액 5,000원,
발행금액 5,000원, 총 투자금액 252억원)를 인수하여 70%의 지분을 확보하고자 함
- ② (주주간협약서 체결) (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사에 출자하기
위하여 앵커리츠와 보통주 출자자인 SH공사(보통주 100%, 총 투자금액 108억)가 주택
도시보증공사의 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙 따라 주주간협약」을 체결
하고자 함

【주식수 및 투자금액】

출자자	주식의 종류	1주당 액면가액	1주당 발행가액	주식 수	투자 금액	비고
“앵커리츠”	기명식 우선주	5,000	5,000	5,040,000	25,200,000,000	신주인수
“SH공사”	기명식 보통주	5,000	5,000	60,000	300,000,000	기존주식 양수
	기명식 보통주	5,000	5,000	2,100,000	10,500,000,000	신주인수
합 계				7,200,000	36,000,000,000	

- ③ (도시재생리츠 표준사업약정서 체결) (주)서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자
회사에 출자하기 전 사업참여자간 권리·의무관계와 역할을 명확히 하기 위해 앵커리츠와
SH공사가 주택도시보증공사의 「도시계정금융지원업무취급규정시행세칙 따라 표준사업
약정」을 체결하고자 함

- 별첨 1. 신주청약서 및 주식인수증
2. 주주간협약서
3. 표준사업약정서

