

의안번호	제2025-2차
의결일자	2025년 3월 14일

이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 3월 14일(금) 오전 10시
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. 위탁보수 지급의 건

의장은 당사의 위탁보수에 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. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의한다.

결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8, 7층(여의도동) 내 회의실

의 안

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
제2호 의안 : 이사(감독이사) 중임의 건
제3호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건
제4호 의안 : 제5기 사업계획 확정 의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.

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

2025년 3월 14일

주식회사 도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사



감독이사 고 희 관



감독이사 김 용 운



배부자료 : 제2차 이사회 자료

