

의안번호	제2025-2차
의결일자	2025년 03월 19일

## 이 사 회 의 사 록

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

# 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2025년 3월 19일(수) 오후 4시
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” 통해, 오늘 이사회 의 부의안건을 상정하다.

## 의 안 1. 제6기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 의안1. 제6기 결산서류 및 영업보고서 등 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 2. 위탁보수 지급의 건

의장은 의안2. 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 3. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

의장은 의안3. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

## 의 안 4. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 이사회에서 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석이사들은 만장일치찬성으로 다음과 같이 결의하다.

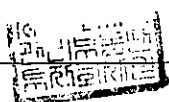
결의사항 : 회사의 정기주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시  
장 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40, 19층 내 회의실  
보고사항

- 영업보고(2024.01.01 ~ 2024.12.31)
- 감사보고

## 의 안

- 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건  
제2호 의안 : 배당금 지급 결의의 건  
제3호 의안 : 당해 연도(제7기) 사업계획(예산) 승인의 건  
제4호 의안 : 감독이사 선임의 건



제5호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

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

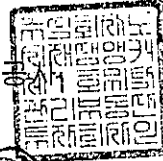
2025년 3월 19일

주식회사 도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사

의장/법인이사 주택도시보증공사

감독이사 김 상

감독이사 윤 남



배부자료 : 제2차 이사회 자료