

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2018년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2018년 12월 24일(월) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 체결의 건

의장은 회사의 창동 도시재생뉴딜사업과 관련하여 주택도시기금 용자 수탁기관(주택도시보증공사), 출자신청인, 사업제안자, 자산관리회사 기관투자자, 시공자를 체결당사자로 한 도시재생 뉴딜리츠 표준사업약정서를 체결할 필요성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 의안: 도시재생기금 용자약정 체결의 건

의장은 회사의 창동 창업 및 문화산업단지 복합시설 건설사업과 관련하여 도시재생기금 용자 196,400백만원을 대출을 받고자 주택도시기금 용자 수탁기관(주택도시보증공사)과 용자약정 계약 체결에 대해 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 의안: 공사도급 및 사업협약 체결의 건

의장은 회사의 창동 창업 및 문화산업단지 복합시설 건설사업과 관련하여 기본설계기술제안 입찰을 통해 선정된 일괄사업자(대림산업(주), (주)태영건설, 한신공영(주), (주)희림종합건축사사무소, (주)행림종합건축사사무소)와 도급계약 체결이전에 사업협약을 체결하고자 함을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 의안: 오피스 매입/임차 협약 체결의 건

의장은 회사의 사업에 의한 건축물 중 업무시설(오피스)에 대해 서울주택도시공사와 매입, 임

차에 대한 조건을 설명하고 서울주택도시공사와 확약을 체결하고자 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 의안: 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2018년 12월 24일 (월) 오후 2시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항

<의결안건>

- 제 1 호 의안 : 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정 체결의 건
- 제 2 호 의안 : 도시재생기금 용자 약정 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 공사도급 및 사업협약 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 오피스 매입/임차 확약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

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

2018년 12월 24일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사

감독이사 임 세 광

감독이사 심 태 용