

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2019년 제5차 이사회 의사록

일시 : 2019년 04월 22일(월) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 본사 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	0명	출석감사수	0명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 의장은 이사회 의사록 보고사항을 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 현물출자계약 체결의 건

의장은 현물출자계약 체결의 건과 관련하여 서울주택도시공사의 현물출자 자산 [서울시 도봉구 창동 1-28번지]에 대하여 산출평균 감정평가금액을 기준으로 산정한 현물출자가액 117,671,985,000원[발행주식수23,534,397주, 1주당 액면가액 5,000원, 발행가액 5,000원]으로 서울주택도시공사와 현물출자계약을 체결하고자 함을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 국제설계공모 사후설계관리 용역계약 체결의 건

의장은 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업과 관련하여 국제설계공모 사후설계관리 용역계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: 공모지침서작성 용역계약 체결의 건

의장은 창동 창업 및 문화산업단지 조성사업과 관련하여 시공·설계 일괄사업자 선정을 위한 공모지침서 및 계획설계안 작성 용역계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 신주 발행의 건

의장은 본 회사의 사업확장을 위하여 기명식 보통주식 23,534,397주(1주당 액면가액 5,000원, 발행가액 5,000원)의 신주를 발행할 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바,

이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중히 검토 후 다음과 같이 원안대로 승인가결 하
다.

- 다음 -

가. 신주발행 내용

- (1) 신주의 종류 및 수: 기명식 보통주식 [23,534,397]주
- (2) 신주의 발행가액 : 금 117,671,985,000 원 (1 주당 발행가액 금 [5,000] 원)
- (3) 신주의 청약일 : 2019 년 4 월 23 일
- (4) 신주의 납입기일 : 현물출자에 대한 법원의 인가서 도달일 이후(도달일을 포함한다)로서 “출
자자” 와 “발행회사” 가 합의하는 일자
- (5) “출자자” 가 주주가 되는 시기: 현물출자 이행의무가 완료된 다음날
- (6) 신주 인수방법 : 정관 제 12 조 제 3 항 규정에 따라 제 3 자배정방식으로,
서울주택도시공사에게 신주(기명식 보통주식) 23,534,397 주를 배정함.
- (7) 발행가액 세부내역:

구분	신주발행 주식수	주당 발행금액	증가 자본금	총발행가액
종류주식 (보통주)	23,534,397주	5,000원	117,671,985,000원	248,971,985,000 원 (49,794,397주)

제5호 2019년 제4차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 2019년 제4차 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히
설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 의안에 대하여 신중
히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1. 소집 일시 : 2019 년 04 월 29 일 (월) 오후 2 시
- 2. 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

  서울투자운용(주) 본사 회의실

3. 회의 목적사항

- 제 1 호 의안 - 현물출자계약 체결의 건
- 제 2 호 의안 - 국제설계공모 사후설계관리 용역계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 - 공모지침서작성 용역계약 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.

2019년 04월 22일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사



법인이사 서울투자운용주식회사 (인)



감독이사 임 세 광 (인)



감독이사 심 태 용 (인)

