

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

2021년 제6차 이사회 의사록

일시 : 2021년 11월 09일 (화) 오전 10시

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

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

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

제1호 안건: 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서 변경(2차) 체결의 건

의장은 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서상의 출자(예상)기간 및 용자기간 일정 변경에 따른 변경(2차) 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: PF표준사업약정서 체결의 건

의장은 회사와 동양생명보험 주식회사, 디엘이앤씨 주식회사, 주식회사 태영건설, 한신공영 주식회사, 주택도시보증공사와 PF표준사업약정서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제3호 안건: PF보증채무약정서 체결의 건

의장은 주택도시보증공사와 PF보증채무약정서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제4호 안건: 대주간합의서 체결의 건

의장은 회사와 선순위대주인 동양생명보험 주식회사, 후순위대주인 주택도시보증공사와 대주간합의서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제5호 안건: 민간 대출약정서 체결의 건

의장은 회사와 동양생명보험 주식회사와의 민간 대출약정서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제6호 안건: 기금 용자약정서 변경 체결의 건

의장은 회사와 주택도시보증공사와 기금 용자약정서상의 용자기간을 변경하여 체결하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제7호 안건: 2021년 제3차 임시 주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

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

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2021 년 11 월 25 일 (목) 오전 10 시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

3. 회의 목적사항

<의결안건>

- 제1호 안건 : 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서 변경(2차) 체결의 건
- 제2호 안건 : PF표준사업약정서 체결의 건
- 제3호 안건 : PF보증채무약정서 날인의 건
- 제4호 안건 : 대주간합의서 체결의 건
- 제5호 안건 : 민간 대출약정서 체결의 건
- 제6호 안건 : 기금 용자약정서 변경 체결의 건

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



(따옴표의 기명날인을 위하여 이하 여백)



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

2021년 11월 09일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 심 태 용



감독이사 김 명 연

