

# 주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제3차 임시 주주총회 의사록

일 시 : 2021년 11월 25일 (목) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)  
서울투자운용(주) 회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 49,794,397주 중 49,794,397주(100.00%)

출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 최우일은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 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, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 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, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

### 제3호 안건: PF보증채무약정서 체결의 건

의장은 주택도시보증공사와 PF보증채무약정서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

### 제4호 안건: 대주간합의서 체결의 건

의장은 회사와 선순위대주인 동양생명보험 주식회사, 후순위대주인 주택도시보증공사와 대주간합의서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

제5호 안건: 민간 대출약정서 체결의 건

의장은 회사와 동양생명보험 주식회사와의 민간 대출약정서 체결의 필요성을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결하다.

제6호 안건: 기금 융자약정서 변경 체결의 건

의장은 회사와 주택도시보증공사와 기금 융자약정서상의 융자기간을 변경하여 체결하고자 함을 배포한 회의자료와 같이 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석 주주 전원은 면밀히 검토 한 후 원안대로 참석 주식수 전원의 찬성으로 승인가결 하다.

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

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 11월 25일

주식회사 서울창동창업문화도시재생위탁관리부동산투자회사

법인이사

서울투자운용주식회사

