

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 6월 24일 (금) 오전 10시
2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용주식회사 내 회의실
3. 보 고:
 - 1) 업무 집행상황 및 자산운용 보고
4. 의 안:
 - 1) 신주 발행의 건 (신주 납입기일 확정)
 - 2) 기본안전보건대장 검토용역 계약 체결의 건
5. 참석자:

재직 이사 총 수 [3]명

출석 이사 수 [3]명

법인이사의 지정을 받은 의장 박창윤은 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

보 고 1. 업무 집행상황 및 자산운용 보고

의장은 업무 집행상황 및 자산운용에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 보고한 후, 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 신주 발행의 건 (신주 납입기일 확정)

의장은 의장은 2022. 05. 12 자로 창원지방법원 진주지원(2022비합 1001호)의 현물출자 조사 보고에 대한 인가결정이 도달하여 2021. 10. 27 이사회의 현물출자에 의한 신주발행결의 사항 중 납입기일(이행일)을 확정하여야 하는바, 현물출자자의 서류준비에 드는 시간 등을 고려하여 다음과 같이 납입기일을 정하게 되었음을 설명하고 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 다음과 같이 제1호 의안을 승인 가결하다.




- 다 음 -

1. 신주의 납입기일 : 2022. 06. 29 (수)
2. 주주가 되는 시기 : 현물출자 이행의무가 완료된 다음날

제2호 의안: 기본안전보건대장 검토용역 계약 체결의 건

의장은 기본안전보건대장 검토용역 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

  
2022년 6월 24일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 조 기 철



감독이사 조 인 동

