

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 02월 23일 (목) 오전 10시

2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층

서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

3. 의 안:

- 1) 국가시범지구계획 및 시행계획 변경 인가 신청의 건
- 2) 국가시범지구계획, 시행계획 인가변경 용역 계약 체결의 건
- 3) 건설사업관리용역 변경계약 체결의 건
- 4) 인허가(변경) 신청 의결의 건
- 5) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 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.

제1호 의안: 국가시범지구계획 및 시행계획 변경 인가 신청의 건

의장은 국가시범지구계획 및 시행계획 변경 인가 신청에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 국가시범지구계획, 시행계획 인가변경 용역 계약 체결의 건

의장은 국가시범지구계획, 시행계획 인가변경 용역 계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 건설사업관리용역 변경계약 체결의 건

의장은 건설사업관리용역 변경계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 인허가(변경) 신청 의결의 건

의장은 인허가(변경) 신청 의결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시: 2023년 03월 10일 (금) 오후 2시
- 개최장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 국가시범지구계획 및 시행계획 변경 인가 신청의 건
- 제2호 의안: 국가시범지구계획, 시행계획 인가변경 용역 계약 체결의 건
- 제3호 의안: 건설사업관리용역 변경계약 체결의 건
- 제4호 의안: 인허가(변경) 신청 의결의 건

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.

2023년 02월 23일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 조 기 철



감독이사 조 인 동

