

주식회사 코람코가치부가형리테일제3호위탁관리자부동산투자회사

제8기 정기주주총회 의사록

주식회사 코람코가치부가형리테일제3호위탁관리자부동산투자회사 (이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 6월 29일(화) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고케 한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고 (2020.11.01~2021.04.30)

■ 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)를 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 제51조, 제52조에 의거하여 제9기 현금 배당금 결의에 관한 사항을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 해산 승인의 건

의장은 본 회사의 사업이 종료됨에 따라 본 회사를 해산함이 타당함을 설명한 후 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 찬성하여 해산하기로 하였다.

■ 제4호 의안 : 청산인 및 청산감독인 선임 승인의 건

의장은 회사의 해산과 관련하여 부동산투자회사법 제44조의3에 따라서 청산업무를 수행할 청산인

과 청산감독인을 선임하여야 한다고 말하고 그 선임여부를 묻은 바, 청산인과 청산감독인을 투표에 의하여 선임하기로 전원 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음의 사람들이 청산인과 청산감독인에 선임되다.

청 산 인: 주식회사코람코자산신탁

청산감독인: 김 선 영

청산감독인: 박 성 언

■ 제5호 의안 : 청산인 및 청산감독인 보수지급 승인의 건

의장은 청산인 및 청산감독인 보수에 대하여 의견을 구한 바 참석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

□ 청산인 및 청산감독인 보수(해산 시 ~ 청산종결 시까지)

○ 청산인 : 없음

- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

○ 청산감독인 : 없음

- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 해산 승인일로부터 청산 종결 시까지 적용.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 주주총회의 폐회를 선언 하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제30조에 의하여 위와 같이 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

(종료시간 11시45분)

2021년 6월 29일

주식회사 코람코가치부가형리테일제3호위탁관리자부동산투자회사

법인이사 (주)코람코자산신탁

