

주식회사 코람코가치부가형리테일제3호위탁관리자부동산투자회사

2021년도 제4차 임시주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2021년 8월 26일(목) 오전 10시
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 청산인 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 청산 결산보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 청산 결산보고서 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 잔여재산분배금 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 잔여재산분배금 지급 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 미지급금 지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 미지급금 지급 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 청산기 법인세, 지방세 대리납부 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 청산기 법인세, 지방세 대리납부 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 미회수채권 양수도 계약에 따른 수익, 비용 귀속의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 미회수채권 양수도 계약에 따른 수익, 비용 귀속 결정의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 청산 종결 후 수익 비용 귀속의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 청산 종결 후 수익 비용 귀속 결정의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관 방법 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 서류보존인 선임 및 보관 방법 승인의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

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

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

(종료시간 10시30분)



2021년 8월 26일

주식회사 코람코가치부가형리테일제3호위탁관리자부동산투자회사

청산인 (주)코람코자산신탁 (인)

