

주식회사 코크렙청진18호위탁관리부동산투자회사

제26기 정기주주총회 의사록

주식회사 코크렙청진18호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2025년 06월 18일(수) 오후 12시 15분
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,545,570주 중 1,545,570주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

대표이사인 최동현 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 이석연 감사에게 요청한다.

이에 이석연 감사는 제26기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고한다.

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

보고사항 1. 영업보고 (2024.10.01~2025.03.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

■ 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결한다.

■ 제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 정관 제54조에 의거하여 제26기 현금 배당금 결의에 관한 사항을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 현금 배당금 지급 시기 결정의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 현금 배당금 지급 시기 결정에 관하여 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 14차년도(27,28기) 운영예산 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 14차년도(27기,28기) 운영예산 승인에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제27기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 정관 제42조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 제27기 감사 보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 정관 제42조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

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

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제28조에 의하여 위와 같이 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

(종료시간 12시45분)

2025년 06월 18일

주식회사 코크렙청진18호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대표이사 최 동 현

