

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사

임시주주총회 의사록

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2021년 10월 29일(금) 오전 10시 30분

■ 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 회의실

- | | |
|-------------------|------------|
| • 주주 총수 | 10명 |
| • 회사가 발행한 주식의 총수 | 1,000,014주 |
| • 출석 주주 수 | 10명 |
| • 출석한 주주가 소유한 주식수 | 1,000,014주 |

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 성과보수(최종) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 투자기본계약 제 32조에 따라 성과보수 승인을 위하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

본 의안 승인 즉시 미지급된 성과보수를 지급하기로 한다.

제2호 의안 : 청산 결산보고서 승인의 건

의장은 본 회사 청산 종결에 이르기까지의 경과를 상세히 보고하고 별지1 결산보고서를 설명하고 그 승인을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 잔여재산분배금 지급 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 청산에 따른 잔여재산 분배금을 지급하고자 함을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

본 의안 승인 즉시 잔여재산분배금을 지급하기로 한다.

제4호 의안 : 미회수채권 양수도 계약에 따른 수익, 비용 귀속의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 청산 이후 환급예정인 선납세금에 대해 환급청구권을 양도하기 위한 계약체결에 관하여 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안 : 청산 종결 후 수익비용 귀속의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 청산 종결 후 수익비용 귀속 결정의 필요성을 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관 방법 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조의 규정에 의하여 서류보존인의 선임과 서류 보관장소 및 보관방법 결정의 필요서를 설명한 후 본 법인의 자산관리회사인 아래 해당자와 장소를 제안하자, 이에 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

서류보존인: 주식회사 코람코자산신탁

서류보존장소: 서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)에 위치한 문서보관실에 코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사의 장부 및 영업 그리고 청산에 관한 중요서류를 밀봉하여 보관하기로 함.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(종료시간 : 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 위와 같이 의사록을 작성하고 의장이 서명 또는 기명날인하다.



2021년 10월 29일

주식회사 코람코가치부가형리테일제1호위탁관리모부동산투자회사

청산인 (주)코람코자산신탁

