

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 임시주주총회 의사록

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2025년 8월 26일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁 내 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 주 1,100,000주 중 1,060,000주
4. 출석주주수 : 총 10명 중 8명

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 당사 정관 제34조 제2의 규정에 의거 직무수행자로 선임된 박종선은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 뒤 부의안건에 대한 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 자본준비금 전입 승인의 건

의장은 자본준비금 전입 승인의 건에 대해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 담보대출약정(부속계약 포함) 체결의 건

의장은 담보대출약정(부속계약 포함) 체결의 건에 대해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 담보신탁 변경계약 체결의 건

의장은 담보신탁 변경계약 체결의 건에 대해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 8월 26일

주식회사 코크렙제47호위탁관리부동산투자회사
법인이사 (주)코람코자산신탁

