

(주)코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 임시주주총회 의사록

2025년 07월 20일(일) 오전 10시 경기도 평택시 산단로 16번길 26(모곡동), 엠에스원타워 1207호에서 주주총회를 개최하다.

주식총수	20,420,757주	주주총수	92명
출석주식수	19,672,251주	출석주주수	82명

의장인 회사의 대표이사 연경희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 96.33%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 조건부 용지매매계약 해제의 건

의장은 본 회사의 주주들이 추진하고 있는 양수도계약이 체결 후, 계약 조건 이행이 되지 않을 경우 조건부로 회사가 (주)브레인시티프로젝트금융투자과 체결한 브레인시티 상업 1-2-7 BL에 대한 용지매매계약을 해제할 것임을 설명 후 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주의 65.23%가 찬성함에 따라 특별결의 요건에 미달하여 부결되다.

■ 제2호~12호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 신규 이사를 비상무이사를 선임하고자 함을 설명 후 출석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이사회후보자 11인 중 5인에 대하여 보통결의 요건에 해당하는 주주가 찬성함에 따라 승인 가결하다.

구분	성 명	주요 경력	임 기	직위	출석주식대비 찬성비율	가결여부
제2호	강위석	대토지주	3년	기타비상무이사	63.09%	가결
제3호	김정미	대토지주	3년	기타비상무이사	63.09%	가결
제4호	박제순	대토지주	3년	기타비상무이사	63.09%	가결
제5호	양재호	대토지주	3년	기타비상무이사	63.09%	가결

제6호	유재봉	대토지주	3년	기타비상무이사	42.03%	부결
제7호	유정열	대토지주	3년	기타비상무이사	42.03%	부결
제8호	이성양	대토지주	3년	기타비상무이사	42.03%	부결
제9호	이정화	대토지주	3년	기타비상무이사	63.09%	가결
제10호	조형동	대토지주	3년	기타비상무이사	42.03%	부결
제11호	최재환	대토지주	3년	기타비상무이사	42.03%	부결
제12호	최철희	대토지주	3년	기타비상무이사	56.86%	본인 사퇴로 부결처리

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 1시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2025 년 7 월 20 일

(주)코람코평택브레인시티대토제1호위탁관리부동산투자회사
서울시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 아이콘삼성)

의장 대 표 이 사 연 경 희 (인)

