

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리자부동산투자회사

제9기 정기주주총회 의사록

(주)코람코가치부가형리테일제1호위탁관리자부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2020년 09월 28일(월) 오전 9시 30분

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

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

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상현은 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고케 한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고(2020.05.01 ~ 2020.07.31)

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)를 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 제51조, 제52조에 의거하여 제9기 현금 배당금 결의에 관한 사항을 배부한 정기주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 해산 승인의 건

의장은 본 회사의 사업이 종료됨에 따라 본 회사를 해산함이 타당함을 설명한 후 그 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 회사를 해산하기로 하였다.

제4호 의안 : 청산인 및 청산감독인 선임 승인의 건

의장은 회사의 해산과 관련하여 부동산투자회사법 제44조의3에 따라서 청산업무를 수행할 청산인과 청산감독인을 선임하여야 한다고 말하고 그 선임여부를 물은 바, 청산인과 청산감독인을 투표에 의하여 선임하기로 전원 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음의 사람들이 청산인과 청산감독인에 선임되다.

청 산 인: 주식회사코람코자산신탁

청산감독인 : 김 선 영

청산감독인 : 박 성 언

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

제5호 의안 : 청산인 및 청산감독인 보수지급 승인의 건

의장은 청산인 및 청산감독인 보수에 대하여 의견을 구한바 참석한 주주 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

☐ 청산인 및 청산감독인 보수(해산 시 ~ 청산종결 시까지)

☐ 청산인 : 없음

- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

☐ 청산감독인 : 없음

- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지

☐ 퇴직금은 없는 것으로 함.

☐ 해산 승인일로부터 청산 종결 시까지 적용.

제6호 의안 : 재무상대표 및 자산목록 보고의 건 (청산인)



의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당사의 재산목록 및 재무상대표 승인의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

(종료시간 9시 45분)

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

2020년 09월 28일

주식회사 코람코가치부가형리테일제1호위탁관리부동산투자회사
법인이사 (주)코람코자산신탁

