

(주)코크렘NPS제2호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

일 시 : 2021년 7월 19일(월) 오후 1시 15분

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

출석주주현황: 의결권 있는 총발행주식 45,100,000주

의결권 있는 참석주식수 45,100,000주

출석주주수: 총2명 중2명

주식회사 코크렘엔피에스제2호기업구조조정부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 청산인 이정찬은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제22조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 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.

제2호 의안 : 잔여재산분배금 지급 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 청산에 따른 잔여재산 분배금을 지급하고자 함을 임시주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 미회수채권 양수도 계약에 따른 수익, 비용 귀속의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 청산 이후 환급예정인 선납세금에 대해 환급청구권을 양도하기 위한 계약체결에 관하여 임시주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조의 규정

에 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 코크렘엔피에스제2호기업구조조정부동산투자회사의 장부 및 영업 그리고 청산에 관한 중요서류를 밀봉하여 보관하기로 함.

의장은 이상으로 금일 상정의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 31조에 의거여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 기명날인하다.

2021년 7월 19일

(주)코크렘엔피에스제2호기업구조조정부동산투자회사



의 장 및 청산인 이 정 찬

