

2020년 5차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 05월 22일(금) 오전 10시

○ 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워 ㈜코람코자신산탁 내) 1층 대회의실

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,060,000 주중 참석주식수 286,000주 (26.98%)

총주주수 40명중

참석주주수 3명

(주)코크렙하우징제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사” 라 한다)의 청산인 도병운 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제22조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 재산목록 및 재무상태표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 당사의 재산목록 및 재무상태표 승인의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 오전 10시 30분에 제5차 임시주주총회의 폐회를 선언하다.

위 의사경과의 요령 및 그 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 본 회사 정관 제31조에 의하여 위와 같이 의사록을 작성하고 출석한 의장이 서명 또는 기명 날인하다.

2020년 05월 22일

주식회사 코크렙하우징제1호위탁관리부동산투자회사

청산인 도 병 운

