

(주)코크렙NPS제2호기업구조조정부동산투자회사
제29기 정기주주총회 의사록

일 시 : 2021년 6월 30일(수) 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 코크렙엔피에스제2호기업구조조정부동산투자회사(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 선언하다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 김정현 감사에게 요청하다.

이에 김정현 감사는 제29기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

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

보고사항 1. 영업보고(2021.04.01 ~ 2021.06.03)

보고사항 2. 감사보고

제1호 의안 : 재산목록과 재무상태표 승인의 건

의장은 본 회사의 재산상태를 조사하여 별지1, 2와 같이 재산목록 및 재무상태표를 보고하고 그 승인을 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제29기 재무제표 및 부속서류 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제29기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)을 배부한 정기주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 제56조에 의거 기명식 보통주 304,432,516원의 이익 배당을 현금으로 배당하고자 함을 정기주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

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 6월 30일

(주)코크렘엔피에스제2호기업구조조정부동산투자회사

의 장 및 청산인 이 정 찬 (인)

