

# 2020년 6차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 06월 22일(월) 오전 10시

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

○ 출석주주현황 : 발행주식수 1,060,000 주중 **참석주식수 296,000주 (27.92%)**

총주주수 40명중

**참석주주수 4명**

(주)코크랩하우징 제1호위탁관리부동산투자회사(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: 청산 종결 보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 회사가 청산 종결에 이르기까지 경과를 상세히 설명한 후, 별첨 청산 종결보고서를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전체의 찬성과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 가결되다.

## 제2호 의안: 채권 양수도 계약서 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 회사가 청산 종결 등기 이후 환급 받게 되는 국세, 지방세 환급금과 관련하여 설명한 후, 채권 양수도 계약서 체결을 제안하다. 이에 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전체의 찬성과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 가결되다.

## 제3호 의안: 청산 종결 후 수익비용 귀속의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 회사의 청산 종결보고서에 따라 회사의 청산이 종결된 이후 예상하지 못한 사정으로 인하여 회사에게 귀속되어야 할 추가수익, 추가비용이 발생하는 경우 이와 같은 추가수익 또는 추가비용으로 인한 우발채권, 채무는 자산관리사와 주주가 추후 별도로 협의하여 귀속할 것을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전체의 찬성과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 가결되다.

#### 제4호 의안: 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 회사가 청산종결 됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의 선임과 서류 보관장소 및 보관방법 결정의 필요성을 설명한 후 본 법인의 자산관리사인 아래 해당자와 장소를 제안하다, 이에 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 전체의 찬성과 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 원안대로 가결되다.

서류보존인 : (주)코람코자산신탁

서류보존장소 및 서류보관방법 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, (삼성동, 골든타워(주)코람코자산신탁 내)에 위치한 문서보관실에 주식회사 코크렙하우징제1호위탁관리부동산투자회사의 장부 및 영업 그리고 그 청산에 관한 중요 서류를 밀봉하여 보관하기로 함.

의장은 이상으로 금일의 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 오전 10시 30분에 제6차 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 06월 22일

주식회사 코크렙하우징제1호위탁관리부동산투자회사

청산인 도 병 운

