

(주)코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사 제11기 정기주주총회 의사록

(주)코람코가치부가형부동산제2의3위탁관리자부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 6월 26일(목) 오후 5시 45분
2. 장 소 : (주)코람코자산신탁 회의실
서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 아이콘삼성)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주
4. 출석주주수 : 총 1명 중 1명

본회의의 의장인 법인이사 코람코자산신탁의 대리인으로 선임된 이상헌은 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항 1. 영업보고

■ 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

의장은 제11기 재무제표 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

의장은 제12기 이사 보수 승인의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건

의장은 자산관리회사와의 업무위탁계약 변경의 건에 대하여 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함한 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.(폐회시간: 오후 6시)

2025년 6월 26일

주식회사 코람코가치부가형부동산제2의3호위탁관리자부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동,아이콘삼성)

의장 겸 대표이사 코람코자산신탁

