

주식회사 코크렙제31호위탁관리부동산투자회사

청산종결주주총회 의사록

(주)코크렙제31호위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 청산종결주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 10월 28일(금) 오전 11시
장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 19층 (삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 내 회의실
2. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,960,000주 중 3,960,000 주
3. 의결주식수 : 총 주식수 3,960,000주 중 3,960,000주 (100.00%)
4. 출석주주수 : 총 6 명 중 6 명

의장인 당사의 청산인 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100.00%가 참석하여 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안을 부의하다.

■ 제1호 의안 : 청산종결보고서 승인의 건

의장은 청산종결보고서 승인의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한즉, 서면의결서 포함 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 잔여재산 분배금 지급의 건

의장은 잔여재산 분배금 지급의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한즉, 서면의결서 포함 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 서류보존인 및 보관방법 결정의 건

의장은 서류보존인 및 보관방법 결정의 건과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한즉, 서면의결서 포함 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 10월 28일

주식회사 코크렙제31호위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 19층(삼성동, 골든타워)

청산인 도 병 운

