

(주)코크랩제 57 호위탁관리부동산투자회사

제 7 기 정기주주총회 의사록

주식회사 코크랩제 57 호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

■ 일 시: 2025 년 07 월 25 일(금) 오전 11 시

■ 장 소: 서울시 강남구 삼성로 511, 1 층(삼성동, 골든타워) (주)코람코자산신탁 회의실

- 주주 총수 : 10 명
- 회사가 발행한 주식의 총수 : 2,978,000 주
- 출석 주주 수 : 7 명
- 출석한 주주가 소유한 주식수 : 2,728,000 주

의장인 법인이사 주식회사 코람코자산신탁의 대표이사 정준호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

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

보고사항 1. 영업보고(2024.11.01 ~ 2025.04.30)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 외부감사인 선임 보고

제 1 호 의안 : 제 7 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제 7 기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제 7 기 현금 배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 현금 배당결의에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 4 차년도(제 8 기, 제 9 기) 운영예산 승인의 건

의장은 제 3 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 사업계획(제 8 기, 제 9 기) 승인에 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제 8 기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 4 호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당사 정관 41 조의 규정에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자 전원 찬성하여 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제 373 조 및 당사 정관 제 31 조에 의하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 다음에  기명 날인하다.

2025 년 07 월 25 일

주식회사 코크랩제 57 호위탁관리부동산투자회사
의장, 법인이사 (주)코람코자산신탁 