

주식회사 코크렘양재위탁관리부동산투자회사

제18기 정기주주총회의사록

□ 일시 : 2022년 02월 21일(월) 오전 11시

□ 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)

코람코자산신탁 1층 대회의실

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 1,000,000주

참석주식의 수 : 1,000,000주

주 주 총 수 : 2명

참석주주의 수 : 2명

코크렘양재위탁관리부동산투자회사(이하 "회사" 라 함)의 대표이사인 전유훈 의장은 정기주주총회 소집 절차에 따라 본 정기주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 정기주주총회를 개최하다.

보고사항1 : 영업보고

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제18기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2 : 감사보고

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제18기 감사보고는 서면보고로 같음한다는 것을 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3 : 외부감사인 선임보고(19기~21기_2022.01.01~2023.06.30)

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 외부감사인 선임보고는 서면보고로 같음한다는 것을 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제 18 기(2021.07.01~2021.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제18기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건은 앞서 영업보고 시 설명한 사항과 동일하므로 별도의 설명은 생략함을 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 현금 배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제56조의 규정에 의거 이익잉여금

처분계산서 상의 3,818,738,103원을 현금 배당할 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 매각기본수수료 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 배부한 주주총회 자료를 통하여 매각기본수수료 지급 승인을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 회사 해산의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제59조의 규정에 의거 회사의 형편상 본 법인이 해산할 필요성이 있음을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 청산인 선임 및 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 본 법인의 해산에 수반하여 청산인을 선임할 필요성과 당 회사 정관 제45조의 규정에 따라 청산인에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하여, 아래와 같이 당사의 청산인을 선임하다.

- 아 래 -

청산인 : 김 중 연 (72. 04. 03.)

제 6 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제45조의 규정에 의거 감사에 대한 보수 및 퇴직금은 현행과 동일한 월 2백만원 한도로 하고, 집행액 또한 현행과 동일한 별도의 퇴직금 없이 월 50만원을 지급할 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(오전 11시 55분)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사가
기명날인 또는 서명하다.

2022년 02월 21일

주식회사 코크렘양재위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 전 유 훈

