주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

청산종결주주총회 의사록

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사(이하 "회사")의 청산종결주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2026년 10월 27일(화) 오후 5시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘 삼성) 8층 회의실
- 출석주식수 : 총 발행주식수 1,184,000주 중 1,184,000주
- 출석주주수 : 총 3명 중 3명

본 회의의 의장인 청산인 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 청산 결산보고서 승인의 건

의장은 본 회사의 해산 이후 부터 청산절차에 이르기까지의 경과를 보고하고 청산인이 작성한 별지 결산보고서를 낭독, 내용을 설명한 후 결산보고서의 승인을 구한 바, 주주 전원은 이의없이 만장일치된 의견으로 본 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 서류보존인 선임 및 보관방법 승인에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 잔여재산분배금 지급 의 건

의장은 잔여재산분배금 지급에 관한 사항을 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 상세히 설명하고 참석 주주의 의견을 묻자, 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후, 오후 5시 30분에 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2026년 10월 27일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

의장 법인이사 (주)코람코자산신탁 (인)