주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

2026년도 제2차 청산인회의사록

1. 일시 : 2026년 10월 27(화) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 회의실
3. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명

의장인 청산인 주식회사 코람코자산신탁으로부터 직무수행자로 선정된 이상헌은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본 회의 소집절차에 관하여 청산인과 청산감독인 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 청산 결산보고서 승인의 건

의장은 제출된 청산결산보고서 승인의 건 관하여 배부된 청산인회 자료를 통하여 참석인들에게 설명하고, 이를 참석인들의 심의를 구한 즉 참석인 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 1호 의안의 승인을 가결하다.

제2호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건

의장은 제출된 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건에 관하여 배부된 청산인회 자료를 통하여 참석인들에게 설명하고, 이를 참석인들의 심의를 구한 즉 참석인 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 2호 의안의 승인을 가결하다.

제3호 의안 : 잔여재산분배금 지급의 건

의장은 제출된 잔여재산분배금 지급의 건에 관하여 배부된 청산인회 자료를 통하여 참석인들에게 설명하고, 이를 참석인들의 심의를 구한 즉 참석인 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제 3호 의안의 승인을 가결하다.

제4호 의안 : 청산종결주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 청산인회에서 다음과 같이 청산종결주주총회의 개최를 결의해 줄 것을 제의하자 출석인들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항 : 회사의 청산종결주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 일 시 : 2026년 10월 27일(화) 오후 5시
- 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 8층(삼성동, 아이콘삼성) 대회의실
- 의 안 : 1) 청산결산보고서 승인의 건
  2) 서류보존인 선임 및 보관방법 승인의 건
  3) 잔여재산분배금 지급의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석인들이 다음에 기명 날인하다.

2026년 10월 27일

주식회사 코람코가치투자제4의3호위탁관리자부동산투자회사

청 산 인 주식회사 코람코자산신탁 (인)

청 산 감 독 인 유 운 준 (인)

청 산 감 독 인 박 상 현 (인)