

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사 제13기 정기주주총회 의사록

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사(“회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2022년 5월 4일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 20,900,000주 중 18,900,000 주
4. 출석주주수 : 총 9 명 중 8 명

의장인 회사의 대표이사 서길석은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 90.43%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고하다.

보고사항 1: 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제13기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제13기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 3: 외부감사인 선임보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 외부감사인 선임에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정 하다.

■ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1호 의안인 제13기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제13기 현금 배당 결의의 건

의장은 현금 배당금 지급 방법 및 시기 결정에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건

의장은 제14기 이사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

직위	성명	보수
대표이사	서길석	월 100만원(연간 1,200만원)
기타비상무이사	서진교	무보수
기타비상무이사	박준화	무보수

■ 제4호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건

의장은 제14기 감사보수를 현행과 동일하게 월 500,000원씩 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 9시 30분)

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



2022년 5월 4일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)

의장 겸 대표이사 서길석

