

(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

제22기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2024년 8월 23일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 40,400,000주 중 21,964,610주
4. 출석주주수 : 총 13,328 명 중 94명

의장인 회사의 대표이사 서길석은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.
이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고하다.

보고사항 1: 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제22기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2: 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제22기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정 하다.

■ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1호 의안인 제22기 재무제표에 대하여 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제22기 현금 배당 결의의 건

의장은 현금 배당금 지급 방법 및 시기 결정에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 출석주주에게 감사 김승철의 임기만료로 아래와 같이 선임하고자 함을 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 이를 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

지 위	성 명	생년월일	현 직	선임일
감사	김승철	1968년 1월 18일	일신회계법인	2024년 8월 23일 (임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지)

■ 제4호 의안 : 제23기 이사 보수 승인의 건

의장은 제23기 이사보수를 아래와 같이 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

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

■ 제5호 의안 : 제23기 감사 보수 승인의 건

의장은 제23기 감사보수를 현행과 동일하게 월 500,000원씩 지급하는 것에 대해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 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.



2024년 8월 23일

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동, 골든타워)

의장 겸 대표이사 서길석

