

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2023년 제 5기 정기주주총회의사록

2023년 2월 17일 오전 9시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수:	11,159명	주식 총수 :	88,534,474주
출석주주수:	119명	출석주식수 :	58,795,280주

의장인 대표이사 이성균은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개최를 선언하다.
이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1 : 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제 5기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제 5기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

■ 제 1 호 의안 : 제 5기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제5기(2022.06.01~2022.11.30) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제 5기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 이익잉여금처분계산서 상의 15,565,834,680원을 현금배당할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제 6기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제6기 이사보수와 관련하여 대표이사에게 매월 100만원, 기타비상무이사에게 매월 30만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 제 6기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제6기 감사보수와 관련하여 매월 50만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 감사(장선균) 중임과 관련하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 정관 변경에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자산관리위탁계약 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 8 호 의안 : 부동산개발사업계획 취소 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(비산현대셀프 주유소) 취소에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(물감 주유소) 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 10 호 의안 : 부동산개발사업계획(영일대셀프, 괴정제일셀프) 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(영일대셀프, 괴정제일셀프)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 11 호 의안 : 부동산개발사업계획(마산현대셀프, 인천셀프) 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(마산현대셀프, 인천셀프)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 12 호 의안 : 제 6 기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 제6기 차입계획 및 사채발행계획에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다. (세부사항은 이사회에 위임한다)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2023년 2월 17일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동 코엑스타워)
의장, 대표이사 이 성 균

