

# (주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사

## 2021년 제1차 이사회 의사록

2021년 1월 12일(화) 오후 4시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 이사 이성균을 임시의장으로 선출하다.

의장 이성균은 즉석에서 이를 승낙하고, 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제 1 호 의안 : 제1기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제1기 재무제표 및 영업보고서(별첨, 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 제1기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제1기 위탁보수 지급(별첨, 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

### ■ 제 3 호 의안 : 제1기 현금배당 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제1기 현금배당(별첨, 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 정관 변경(별첨, 이사회 회의자료)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 5 호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 아래와 같이 정기주주총회를 소집한 것과 상정될 부의안건의 내용을 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 주주총회 일시 : 2021년 2월 24일(수) 오전 9시
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)  
(주)코람코자산신탁 내 회의실
- 안건
  - 제 1 호 의안 : 제 1 기 결산재무제표 승인의 건
  - 제 2 호 의안 : 제 1 기 현금 배당 결의의 건
  - 제 3 호 의안 : 정관 변경 승인의 건
  - 제 4 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 승인의 건
  - 제 5 호 의안 : 제 2 기 감사 보수 승인의 건
  - 제 6 호 의안 : 제 2 기 사업계획 확정 의 건
- 보고사항
  - 1. 영업보고
  - 2. 감사보고
  - 3. 제 1 기 사업실적 보고
  - 4. 외부감사인 선임보고

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오후 4시 45분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명  
날인 또는 서명하다.



2021년 1월 12일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사 이 성 균



기타비상무이사 이 세 중



기타비상무이사 도 병 운



감 사 장 선 균

