

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사
2022년 제3차 이사회 의사록

2022년 1월 18(화) 3시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

| | |
|---------|----------|
| 이사총수 3명 | 출석이사수 3명 |
| 감사총수 1명 | 출석감사수 1명 |

본회의의 의장인 이성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무신탁회사로 하여금 회사의 제3기 현금배당에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제3기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무신탁회사로 하여금 제3기 위탁보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 부동산개발사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획(비산현대셀프 주유소, 경기도 안양시 동안구 비산동 576-13일대)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 주유소 공사관리계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 주유소 공사관리계약(현대오일뱅크)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 일반사무신탁회사로 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 : 2022년 2월 15일(화) 오전 9시

□ 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)

(주)코람코자산신탁 내 회의실

□ 안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건
- 제6호 의안 : 제4기 차입계획 승인의 건
- 제7호 의안 : 자산보관계약(부동산) 체결 승인의 건
- 제8호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건
- 제9호 의안 : 부동산개발사업계획 승인의 건
- 제10호 의안 : 주유소 공사관리계약 체결 승인의 건

□ 보고사항

- 1. 감사보고
- 2. 영업보고
- 3. 제 3 기 사업실적 보고

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 4시 00분)

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

2022년 1월 18일

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

의장, 대표이사

이 성 균



기타비상무이사

이 세 중



기타비상무이사

도 병 윤



감 사

장 선 균

