

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
2021년 제14차 이사회 의사록

2021년 12월 9일(목) 오전 8시30분 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 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 안락대로셀프, 단계 주유소 매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 안락대로셀프, 단계 주유소 매매계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 신규 자산 편입에 따른 변경인가 신청 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 인천광역시 서구 원창동 394-20 일원 소재의 '남청라 스마트로지스틱스 물류센터', 경기도 수원시 영통구 하동 1030 소재의 '광고 희망주유소', 경기도 용인시 수지구 죽전동 1351 소재의 'SK네트웍스 죽전물류센터' 이상의 신규 자산 편입에 따른 변경인가 신청에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 법률자문 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 법률자문 계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 9시)

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

2021년 12월 09일

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

