

(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
2024년 제24차 이사회 의사록

2024년 10월 11일(금) 오전 10시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

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

의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항 1 : 자산보관계약(부동산) 변경계약 체결 보고의 건

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 남청라 스마트로지스틱스 보수공사 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 남청라 스마트로지스틱스 보수공사 계약에 관하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 매각 성과보수 지급 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 매각 성과보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오전 10시 30분)

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

2024년 10월 11일

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

의장, 대표이사

이 성 균

(인)



기타비상무이사

이 세 중

(인)



기타비상무이사

도 병 운

(인)



감 사

장 선 균

(인)

