

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
2023년 제7차 이사회 의사록

2023년 6월 7일(수) 오전 8시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명  
감사총수 1명

출석이사수 2명  
출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균 대표이사의 개인 사유로 인한 이사회 참석이 불가하여, 정관 제38조 3항(대표이사가 불출석하거나 이사회의 의장직을 수행할 수 없는 경우 해당 이사회에 출석한 이사들의 과반수 찬성투표로 의장직을 수행할 이사를 정한다)에 따라서 임시의장을 참석한 이사 전원 찬성으로 도병운 기타비상무이사를 임시의장으로 선임 하였으며, 임시의장은 의장직에 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 : 보유자산 개발 등에 따른 변경인가 신청의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 보유자산 개발 등에 따른 변경인가 신청에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 목감주유소 부동산개발사업 설계용역 계약 체결 승인의 건

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

■ 제 3 호 의안 : 영일대셀프 및 괴정제일셀프 근린생활시설 신축공사 사업계획평가보고서 작성 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 및 괴정제일셀프 근린생활시설 신축공사 사업계획평가보고서 작성 용역계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 영일대셀프 및 괴정제일셀프 재무분석보고서 작성 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 및 괴정제일셀프 재무분석보고서 작성 용역계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 영일대셀프 및 괴정제일셀프 근린생활시설 신축공사 설계용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 및 괴정제일셀프 근린생활시설 신축공사 설계용역 변경계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 영일대셀프 스피드메이트 임대차 조기종료 합의서 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 영일대셀프 스피드메이트 임대차 조기종료 합의서 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

