

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
2023년 제9차 이사회 의사록

2023년 7월 20일(목) 오전 11시 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 : 제6기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제6기 현금배당에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제6기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제6기 위탁보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제7기, 제8기 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제7기 및 제8기 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 상호 및 정관 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 상호 및 정관 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(목감)

의장은 자산관리회사로 하여금 목감 주유소 부동산개발사업계획 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(괴정제일)

의장은 자산관리회사로 하여금 괴정제일 주유소 부동산개발사업계획 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 제6기 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 : 2023년 8월 23일(수) 오전 9시

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

(주)코람코자산신탁 내 회의실

□ 안건

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제6기 현금배당 결의의 건

제3호 의안: 제7기 이사보수 승인의 건

제4호 의안: 제7기 감사보수 승인의 건

제5호 의안: 이사 선임의 건

제6호 의안: 제7기, 제8기 사업계획 승인의 건

제7호 의안: 상호 및 정관 변경 승인의 건

제8호 의안: 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(목감)

제9호 의안: 부동산개발사업계획 변경 승인의 건(괴정제일)

제10호 의안: 제7기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 부동산개발사업관련 정정 보고

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오전 12시)

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

2023년 7월 20일

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

