㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
2022년 제12차 이사회의사록

2022년 6월 7(화) 오전 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511 ㈜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 : 책임임대차변경계약(4차) 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 현대오일뱅크와 책임임대차변경계약(4차)에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 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 11시 30분)

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

2022년 6월 7일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층㈜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)