

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
2022년 제14차 이사회 의사록

2022년 7월 21일(목) 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.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제4기 현금배당에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제4기 위탁보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제5기 및 제6기 사업계획에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건

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

■ 제 5 호 의안 : 낙동로 주유소 외 11개 주유소 매각 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 낙동로 주유소 외 11개 주유소 매각에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 매각자문 용역계약 체결 및 매각방식 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 매각자문 용역계약 체결 및 매각방식에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 소송위임계약 체결 승인의 건

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

■ 제 8 호 의안 : 개발파트너사 공동사업협약 해지 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 개발파트너사 공동사업협약 해지에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 제4기 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 : 2022년 8월 18일(목) 오전 9시
- 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)
(주)코람코자산신탁 내 회의실

안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건

제3호 의안 : 제5기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제5기 감사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제5기, 제6기 사업계획 승인의 건

제6호 의안 : 제5기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임 보고

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

(폐회: 오전 11시 00분)

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

2022년 7월 21일

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

