

# 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제3기 정기주주총회의사록

2022년 2월 15일 오전 9시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수:	8,323명	주식 총수 :	69,620,000주
출석주주수:	71명	출석주식수 :	42,141,934주

의장인 대표이사 이성균은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 보고사항 1 : 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제 3기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### 보고사항 2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제 3기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### ■ 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제3기(2021.06.01~2021.11.30) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 2 호 의안 : 제 3 기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 이익잉여금처분계산서 상의 22,198,201,401원을 현금배당할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 3 호 의안 : 제 4 기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제4기 이사보수와 관련하여 대표이사에게 매월 100만원, 기타비상무이사에게 매월 30만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제 4 호 의안 : 제 4 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제4기 감사보수와 관련하여 매월 50만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를

포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산매매(남청라 스마트로지스틱스 물류센터, 인천광역시 서구 원창동 394-20일원 소재)에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 제 4 기 차입계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 제4기 차입계획에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다. (세부사항은 이사회에 위임한다)

■ 제 7 호 의안 : 자산보관계약(부동산) 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자산보관계약(부동산)(교보자산신탁(주))에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 8 호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 임대차계약(남청라 스마트로지스틱스 물류센터, 인천광역시 서구 원창동 394-20일원 소재)에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.



■ 제 9 호 의안 : 부동산개발사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 비산현대셀프 주유소(비산 모빌리티리테일센터 신축공사)에 관한 부동산개발사업계획을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 10 호 의안 : 주유소 공사관리 위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 출석주주에게 주유소 공사관리 위탁계약(현대오일뱅크(주))에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이에 이해관계자인 현대오일뱅크(주)의 의결권(8,000,000주)를 제외한 의결권 있는 발행주식총수 (61,620,000주)의 1/3 이상의 승인과 출석주주 의결권(현대오일뱅크(주) 제외 34,141,220주)의 99.99%로 제10호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2022 년 2 월 15 일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사  
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4 층(삼성동, 삼성타워)  
의장, 대표이사 이 성 균 (인)

