

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 임시주주총회 의사록

2025년 8월 6일(수) 오후 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층 코람코자산운용에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	2명	주식 총수:	30,000주
출석주주수:	2명	출석주식수:	30,000주

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

□ 제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 자산관리위탁계약의 주요내용

- 1) 회사명 : (주)코람코자산운용
- 2) 계약기간 : 효력발생일(설립등기일)로부터 청산종결 등기일까지
※ 설립일로부터 12개월 이내에 영업인가를 득하지 못할 시 계약 자동 해지
- 3) 위탁보수
 - 매입수수료 : 금 구억원(₩900,000,000)
 - 운용수수료 : 연간 금 이억팔천일백만원(₩281,000,000)
 - 매각기본수수료 : 금 일천칠백칠십삼억원(₩177,300,000,000)
 - 매각성과수수료 : 목표매각금액 초과분의 20%에 해당하는 금액
- 4) 운용수수료의 지급방식 : 매 결산기(1년) 단위로 지급

□ 제2호 의안 : 자산보관위탁계약(현금 등) 체결 승인의 건

의장은 자산보관위탁계약(현금 등) 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 자산보관위탁계약(현금등)의 주요 내용

- 1) 회사명 : 엔에이치투자증권 주식회사

- 2) 계약기간 : 효력발생일로부터 청산종결등기일(또는 중도해지일) 중 먼저 도래하는 날
- 3) 위탁보수 : 건설기간 중 보수 연간 1,000만원(VAT 별도)
 운용기간 중 보수 연간 2,000만원(VAT 별도)
- 4) 보수의 지급방식 : 매 결산기(6개월) 단위로 결산일 이후 7일 이내 지급
 (업무수행기간이 4개월에 미달하는 경우 일할 계산)

□ 제3호 의안 : 자산보관위탁계약(부동산) 체결 승인의 건

의장은 자산보관위탁계약(부동산) 체결의 필요성에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 자산보관위탁계약(부동산)의 주요 내용

- 1) 회사명 : 주시회사 코람코자산신탁
- 2) 계약기간 : 효력발생일로부터 청산종결등기일(또는 중도해지일)
- 3) 위탁보수 : 부동산담보신탁계약에 따른 일금 이천만원(₩20,000,000)에 포함된 것으로 간주하며, 본 계약에 따른 보수는 별도로 지급하지 아니한다.

□ 제4호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 "회사"가 영업인가를 신청할 필요성에 대해 상세히 설명하고, 자산관리위탁계약을 체결한 회사에 업무를 위탁할 것을 제안하고, 이에 참석주주 전원은 영업인가 신청의 필요성에 대해 검토하다. 이어 참석주주 전원은 위와 같은 내용으로 영업인가 업무를 자산관리위탁계약을 체결한 회사에 업무를 위탁하는 것에 대하여 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오전 11시 50분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2025년 8월 6일

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층 코람코자산운용 내

의장, 대표이사 김 원 규

