

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사

2026년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2026년 7월 23일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 100,000주 중 의결권이 있는 주식 100,000주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 100,000주 중 100,000주 (100.00%)

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사의 의장인 김원규는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 변경인가(등록) 신청의 건

의장은 변경인가(등록) 신청의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대하여 상법 제434조에 해당하여 이사회 승인 후 주주총회 특별결의가 요구되는 사항이며 변경인가 승인을 조건부로 사전 승인을 받고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 신규 체결 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 신규 체결 승인의 건에 대하여 변경인가 승인을 조건부로 사전 승인을 받고자 함을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 자산관리위탁계약 해지 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 해지 승인의 건에 대하여 주요주주인 주식회사 코람코자산운용과의 계약으로 부동산투자회사법 제30조 제1항 및 동조 제2항에 해당하여 이사회 승인 후 주주총회 특별결의가 요구되는 사항이며 변경인가 승인을 조건부로 사전 승인을 받고자 함을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 자산관리위탁계약 정산 수수료 지급 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 정산 수수료 지급 승인의 건에 대하여 주요주주인 주식회사 코람코자산운용과의 계약으로 부동산투자회사법 제30조 제1항 및 동조 제2항에 해당하여 이사회 승인 후 주주총회 특별결의가 요구되는 사항이며 제4호 의안(자산관리위탁계약 해지 승인의 건)에 따라 지급됨을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 유상감자 승인의 건

의장은 유상감자 승인의 건에 대하여 상법 제438조에 해당하여 이사회 승인 후 주주총회 특별결의가 요구되는 사항을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오전 10시 50분)

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

2026년 7월 23일

주식회사 코람코인천레지던스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 2층(삼성동, 아이콘삼성) 내 회의실

대표이사 김원규 (인)

