

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2018년 6월 26일(화) 오후 5시
- 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2477, JW타워 5층
본점 대회의실
- 출석주주현황 : 발행주식총수 7,800,000주(의결권 있는 주식수 7,800,000주)
참석주식수 7,800,000주(의결권 있는 주식수 7,800,000주)
총 주주수 3명 중 참석주주수 3명

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사(이하 "본 회사" 라 함)의 청산인 한성권 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집 절차에 따라 참석(서면의결권포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 해산일 현재 재산목록 및 재무상태표 승인의 건

의장은 해산일(2018년 6월 21일) 현재 재산목록 및 재무상태표를 일반사무수탁회사로 하여금 설명케 하고, 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

이상으로 금일 의안에 대한 심의를 모두 마친 후, 의장은 임시주주총회의 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2018년 6월 26일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의장/청산인 한 성 권

