

## 주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 정기주주총회의사록

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 제12기(2017.07.01 ~ 2017.12.31) 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2018년 3월 26일(월) 오전 11시

장 소: 서울시 서초구 남부순환로 2477, JW타워 5층 본점 대회의실

주 주 총 수: 3명

회사가 발행한 주식의 총수 : 7,800,000주

출 석 주 주 수: 3명

출석한 주주가 소유한 주식수: 7,800,000주

의장인 대표이사 한성권은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

### **보고사항1: 영업보고**

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### **보고사항2: 감사보고**

의장은 감사(윤계근)로 하여금 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### **제1호 의안: 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인 의 건**

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### **제2호 의안: 현금 배당 결의의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 제12기(2017.07.01~2017.12.31) 결산에 따른 현금 배당 승인의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 배당금 지급내역: 이익잉여금처분계산서상의 2,249,220,826원을 배당함.
- 우선주: 1,153,446,579원
  - 보통주: 1,095,774,247원

**제3호 의안: 당해연도(제13기: 2018.01.01~2018.06.30) 사업계획(예산) 승인의 건**

의장은 자산관리회사로 하여금 당해연도(제13기: 2018.01.01~2018.06.30) 사업계획(예산)에 관하여 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**제4호 의안: 제13기(2018.01.01~2018.06.30) 이사 보수 승인의 건**

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제13기(2018.01.01~2018.06.30) 기간 중 이사에 대한 보수와 퇴직금은 현행과 동일하게 별도 지급하지 않는 것이 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

**제5호 의안: 제13기(2018.01.01~2018.06.30) 감사 보수 승인의 건**

의장은 일반사무수탁사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 제13기(2018.01.01~2018.06.30) 기간 중 감사 윤계근에게 별도의 퇴직금 없이 월 50만원을 지급할 것을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2018년 3월 26일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의 장, 대 표 이 사

한 성 권

