

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2018년 8월 3일(금) 오전 11시
- 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.

보고사항 : 잔여재산분배금 지급내역 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 잔여재산분배금 지급내역에 관해 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안 : 청산결산보고서 승인의 건

의장은 회사의 청산종결에 이르기까지의 경과를 상세히 보고하고 배부한 청산 결산보고서(별첨 1)의 내용을 설명한 후 주주에게 승인을 구한 바, 출석한 주주 전원 이의 없이 만장일치로 승인하여 가결하다.

제2호 의안 : 서류보존인 선임 및 보관방법 결정의 건

의장은 회사가 청산 종결됨에 따라 상법 제541조 규정에 의하여 서류보존인의 선임과 서류 보관장소 및 보관방법 결정의 필요성을 설명한 후 아래와 같이 제안하고 승인을 구한 바, 출석한 주주 전원 이의 없이 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 서류보존인: 하나에이아이엠투자운용 주식회사
- 서류보존장소 및 서류보관방법: 서울특별시 서초구 남부순환로 2477, 5층(서초동, 제이더블유타워)에 위치한 문서보관실에 주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사의 장부 및 그 영업 그리고 그 청산에 관한 중요 서류를 밀봉하여 보관하기로 함.

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

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2018년 8월 3일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의장/청산인 한 성 권



[첨부. 청산결산보고서]

