

**㈜코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사**  
**제5기(2018.07.01~2018.12.31) 정기주주총회 의사록**

주식회사 코리아벨류그로스호텔제4호기업구조조정부동산투자회사(“회사”)의 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 3월 28일 (목) 오전 10시

장 소: 서울시 중구 세종대로 73, 17층 (서소문동, 태평로빌딩) 대회의실

주 주 총 수	: 2명	회사가 발행한 주식의 총수	: 2,500,000주
출 석 주 주 수	: 2명	출석한 주주가 소유한 주식수	: <u>2,500,000</u> 주

의장인 대표이사 이대운은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

**보고사항 1. 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 영업보고의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

**보고사항 2. 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 감사보고의 건**

의장은 감사(김상부)로 하여금 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

**제1호 의안: 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 영업현황 및 경영실적을 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제2호 의안: 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 현금배당 결의의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제5기(2018.07.01~2018.12.31) 결산에 따른 현금배당 결의의 건을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

■ 배당금 지급 내용: 이익잉여금처분계산서상의 246,266,671 원을 배당함.

- 제 1 종 종류주식: 246,266,671 원
- 제 2 종 종류주식: 0 원
- 보 통 주: 0 원

제3호 의안: 당해연도(제6기: 2019.01.01~2019.06.30) 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제6기(2019.01.01~2019.06.30) 사업계획(예산)에 관하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 감사 김상부가 금일 임기만료로 퇴임함에 따라 아래 감사 후보자를 선임할 것을 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

감사 김 상 부 (610821 -  - )

단 감사의 선임은 상법제409조 규정에 의하여 발행주식의 총수의 1/100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 아니하였다.

제5호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.06.30) 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 회

의자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

**제6호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.06.30) 감사 보수 승인의 건**

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 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.

2019년 3월 28일

주식회사 코리아벨류그로쓰호텔제4호기업구조조정부동산투자회사

의장, 대표이사 이 대 운 (인)

