

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2018년 6월 21일(목) 오후 4시
- 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 대표이사인 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 : 해산결의의 건

의장은 회사의 형편상 본 법인이 해산할 필요성이 있음을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 2018년 6월 21일부로 해산할 것을 원안대로 승인·가결하다.

제2호 의안 : 청산인 선임의 건

의장은 본 법인의 해산에 수반하여 청산인을 선임할 필요성이 있음을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

청산인 : 한성권 (생년월일 1957년 11월 05일)

제3호 의안 : 청산인 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사 정관 39조의 규정에 따라 청산인에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인·가결하다.

제4호 의안 : 청산기간 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 당 회사 정관 39조의 규정에 따라 청산기간 동안 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 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 21일

주식회사 케이브이지제2호기업구조조정부동산투자회사

의장/대표이사 한 성 권

