# 연 기 주 주 총 회 의 사 록

1. 일　시 : 2023년 04월 20일(목) 오전 10시
2. 장　소 : 서울시 영등포구 은행로30, KBIZ중소기업중앙회 신관 2층 회의실 상생룸
3. 출석주식내용

◆ 발행주식총수 : 137,680,211주　　◆ 주주총수 : 32,293명

◆ 출석주식수(율) : 3,452,301주(2.51%)　　◆ 출석주주수 : 98명

※ 출석 주식(주)수 – 서면의결권행사 2,400,751주(85명) 포함

간접투자자산운용업법 제79조 제1항에 의거하여 청산인의 실무를 위임받은 의장은 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 회순에 따라 의사를 진행하다.

의장은 간접투자자산운용업법(이하 "법"이라한다) 제75조 제3항 및 제72조 제1항에 의거, 2023년 04월 07일 개최되었던 주주총회가 불성립된 관계로 법 제75조 제3항 및 제72조 제2항에 따라 연기주주총회를 소집하고, 법 제75조 제3항 및 제72조 제3항에 따라 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 대기한 결과, 출석한 주주가 보유한 주식수가 발행된 주식의 총주수의 과반수에 미달하게 되어, 총 발행주식수 137,680,211주 중 2.51%인 출석한 주주의 주식총수 3,452,301주로써 주주총회가 성립하였음을 확인한 후, 개회를 선언하고 회순에 따라 의사를 진행하다.

의장은 본 회사의 설립에서 현재에 이르기까지의 경과를 보고하고 내용을 설명한 후 다음 의안의 심의를 구하다.

**제1호 의안 : 제18기 결산보고서 승인의 건**

의장은 배부한 참고자료를 통해 위 의안을 설명하고 본 총회에 참석한 주주 및 서면의결권을 행사한 주주 전원을 포함한 3,452,301주를 표결한 바, 3,397,477주(98.41%)가 찬성하였다. 이에 출석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성함으로써, 의장은 간접투자자산운용업법 제75조 제3항 및 제72조 제3항의 규정에 의하여 적법하게 원안대로 승인되었음을 선포하다.

**제2호 의안 : 청산종결 승인의 건**

의장은 간접투자자산운용업 제117조에 의거하여 회사의 청산 종결의 필요성을 설명하고 본 총회에 참석한 주주 및 서면의결권을 행사한 주주 전원을 포함한 3,452,301주를 표결한 바, 3,244,748주(93.99%)가 찬성하였다. 이에 출석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성함으로써, 의장은 간접투자자산운용업법 제75조 제3항 및 제72조 제3항의 규정에 의하여 적법하게 원안대로 승인되었음을 선포하다.

이상으로 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.

(회의종료시각 오전 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 아래에 기명 날인하다.

서기 2023년 04월 20일

한국월드와이드베트남부동산개발특별자산1호투자회사

청산인 한국투자리얼에셋운용㈜ 理代事表