

연기주주총회 의사록

- 일 시 : 2012 년 12 월 27 일 오후 3:00
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 34-2 번지 부국증권빌딩 9 층, 회의실
- 주주출석상황
- | | |
|--------------------------|---------------|
| · 발행주식총수 : 769,574,752 주 | · 주주총수 : 22 명 |
| · 출석 주식수 : 100,000,000 주 | · 출석주주수 : 1 명 |

의장 직무를 위임받은 이사는 오후 4 시 5 분에 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명하고 회의개시 예정시각으로부터 1 시간 이상이 경과하였음에도 출석주주가 소유한 주식수가 발행주식총수의 과반수에 미달하였으나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 190 조 및 제 201 조와 회사 정관 제 36 조에 의거 출석주주의 소유주식으로 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 부의안건을 상정하다.

(의안) 회사 해산 결의의 건

의장은 회사의 자산이 소규모인 상태가 지속되고 있어 수익률 실현이 어려운 상황인 점을 설명하고 회사를 해산하여 잔여자산을 주주에게 분배할 것을 상정한 바, 출석주주의 찬성으로 아래와 같이 회사를 해산하기로 결의하고 청산인 및 청산감독인을 선임하다.

- * 해산 기준일 : 2012. 12. 27
- * 청산인 : 유리자산운용(주)
- * 청산감독인 : 김인준, 최용석

의장은 이상으로 연기주주총회가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 아래에 기명 날인하다.

2012 년 12 월 27 일

유리그로스앤인컴증권투자회사 3 호[채권혼합]

의장, 법인이사 유리자산운용(주)

