

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 11시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
- 주 주 총 수 : 8명
- 회사가 발행한 주식의 총수 : 6,822,900주
- 의결권 없는 주주의 총수 : 2명
- 의결권 없는 주식의 총수 : 50,000주
- 출석한 주주의 총수 : 의결권 있는 주주 총 6명 중 6명
- 출석한 주주가 소유한 주식의 총수 : 의결권 있는 주식 총 6,772,900주 중 6,772,900주(100%)

의장인 대표이사 배국상은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제 5 기 재무제표에 대해 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 6 기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

- 제 6 기 이사 보수 : 월 30 만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제3호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 6 기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 제 6 기 감사 보수 : 월 30 만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제4호 의안 : 공사대금 지급 승인의 건('22년 2월분)

의장은 공사대금 지급 승인의 건('22 년 2 월분)에 대해 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및
출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2022년 03월 31일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상 (인)

