

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
제1기 정기주주총회의사록

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 제1기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 3월 31일 16:00

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워), 26층 본점 회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총 수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

의장인 대표이사 정철교는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대하여 설명하다.

- 보고사항
 - 1. 영업보고
 - 2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다 음 -

- 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 기재부한 회의자료를 통해 당사의 제1기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

- 제2호 의안: 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

- 제3호 의안: 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권 포함 전원이 찬성하여 만장일치로 본 의안을 승인가결하다.

-

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다(종료시간

16시 30분).

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

2020년 3월 31일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 정 철 교 (인)

