

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 7,564,700주 중 의결권이 있는 주식 7,564,700주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 7,564,700주 중 7,564,700주 (100.00%)

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사의 의장인 박신흥은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고
- 보고사항 3 : 재무제표 작성용역 체결의 건
- 보고사항 4 : 안전보건대장 이행 보고의 건

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 이종호가 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 이사를 아래와 같이 선임하고자 함을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	현직	임기
기타비상무이사	이종호 (1970.09.11)	한신공영 상무	3년

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 홍승현이 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 감사를 아래와 같이 선임하고자 함을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

구분	이름	현직	임기
감사	홍승현 (1968.05.01)	정명회계법인	3년

■ 제4호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 회사 형편상 무보수로 함.
☐ 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제5호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ☐ 보수 : 매월 300,000원
☐ 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일

■ 제6호 의안 : 시공실태 점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건

의장은 시공실태 점검 및 준공검사 용역계약 체결의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 1시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2022년 3월 31일



주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

대표이사 박신흥 (인)

