

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시: 2021년 3월 31일 (수) 13:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 에셋타워) 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 7,564,700주 중 7,564,700주(100.00%)
4. 출석주주수: 총 3명 중 3명

의장인 대표이사 정철교는 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100.00%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

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

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제 2 기 재무제표 승인에 대하여 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대하여 기타비상무이사 박은상의 일신상의 사유로 사임함에 따라, 신규 이사를 아래와 같이 선임하고자 함을 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 출석한 주주들의 심의를 구한 즉, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 이사 후보자 현황

구 분	성 명	현 직	임 기
기타비상무이사	양경순 (1975.08.12)	한신공영 차장	3 년

■ 제3호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수에 대하여 무보수 및 별도 퇴직금은 없는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수 및 별도 퇴직금은 없는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 당해연도(제3기) 사업계획 확정 의 건

의장은 당해연도(제 3 기) 사업계획을 승인받고자 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간:13시 50분)
위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 참석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2021년 3월 31일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 철 교 (인)

