

(주)하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2020년도 제2차)

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2020년 6월 16일(화) 오후 2시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 정관 개정의 건
 - 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
 - 제3호 의안 : 종류(제1종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
 - 제4호 의안 : 종류(제2종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 5인 중 5인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 정관 개정의 건

의장은 회사의 일반공모를 진행함에 앞서 정관변경의 필요성에 대해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 임시주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시 : 2020년 6월 18일(목) 오후 2시

장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

의 안 : 1. 정관 개정의 건

■ 제3호 의안 : 종류(제1종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 종류(제1종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시 : 2020 년 6월 18일(목) 오후 3시

장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

의 안 : 1. 정관 개정의 건

■ 제4호 의안 : 종류(제2종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 종류(제2종 종류주)주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

일 시 : 2020 년 6월 18일(목) 오후 3시 30분

장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

의 안 : 1. 정관 개정의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2020년 6월 16일

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희



기타비상무이사 정 현 섭



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 조 영 렬



기타비상무이사 김 석 영



감 사 석 희 영

