

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

2021년 제5차 이사회 의사록

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2021년 9월 14일 (화) 오후 5시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안 :
- 4.

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제5기 위탁 보수 지급 승인의 건
- 제4호 의안 : 임대자문계약서 체결의 건
- 제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 출석한 이사의 수 : 총 3인 중 3인 출석

5. 출석한 감사의 수 : 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집 절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집 절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다.

■ 제 1 호 의안: 제 4 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안인 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 제 4 기 현금배당 결의의 건

의장은 제 2 호 의안인 제 4 기 현금배당 결의의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안: 제 5 기 위탁 보수 지급 승인의 건

의장은 제 3 호 의안인 제 5 기 위탁 보수 지급 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사

전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안: 임대자문계약서 체결의 건

의장은 제 4 호 의안인 임대자문계약서 체결의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안: 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제 5 호 의안인 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

1. 주주총회 개최일시 : 2021 년 9 월 30 일 (목) 오전 10 시
2. 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥) (주)하나자산신탁 회의실)

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 4 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 4 기 현금배당 결의의 건
- 제 3 호 의안 : 제 5 기 사업계획 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 5 기 이사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제 5 기 감사보수 승인의 건

□ 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인선임 보고

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대해 심의를 종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.
(폐회 시간 : 오후 5시 50분)

2021년 9월 14일

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 한 갑 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 송 인 섭 (인)

