

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

2020년도 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2020년 07월 01일(수) 오전 11시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 220,000주 중 220,000주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는바, 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 차입한도 승인의 건

의장은 ‘충청남도 천안시 서북구 입장면 가산리 362-11외 11필지’에 위치한 부동산을 매입하고자 차입한도를 승인 받고자함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주들의 전원이 이의없이 찬성에 의하여 상법 제434조에 따른 특별결의에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 차입승인한도 : 부동산투자회사법 제29조 단서에 따라 자기자본의 10배
- 차입예정금액(예정) : (단위 :원)

구분	금액	비고
자본금	23,900,000,000	
자본금 합계	23,900,000,000	
선순위	39,000,000,000	신한은행, 우리은행, 국민은행
중순위	7,000,000,000	하나저축은행
건물분 부가가치세	4,800,000,000	신한캐피탈
대출액 합계	50,800,000,000	자본금대비 2.13배

※ 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입 및 사채발행은 특별결의 대상임.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료 되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 12시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 07월 01일

주식회사 하나트러스트제6호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

