

(주)하나트러스트 제8호 위탁 관리 부동산 투자회사
2022년 제2차 임시주주총회 의사록

- 일시 : 2022년 6월 14일(화) 오후 2시 00분
 - 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
 - 참석주주 내역

발행주식총수:	보통주 120,000주 : 종류주 2,440,000주	참석주식의 수:	보통주 120,000주 : 종류주 2,440,000주
주주총수:	2명	참석주주의 수:	2명

(주)하나트러스트 제8호 위탁 관리 부동산 투자 회사(이하 "회사"라 함)의 대표이사인 박영희 의장은 임시주주총회 소집 절차에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 임시주주총회를 개최하다.

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 회의자료를 배부하고, 기타비상무이사 김연희와 정현섭이 사임함에 따라, 신규 이사를 선임할 필요성을 상세히 설명한 후 그 승인을 요청한 바, 무기명 비밀 투표로 선임하기로 전원 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 출석한 주주 전원 만장일치로 다음 사람을 선임하다.

기타비상무이사 민철기 (생년월일: 1975년 02월 23일)
기타비상무이사 마필은 (생년월일: 1987년 02월 06일)

제 2 호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제38조의 규정에 의거 이사에 대한 보수는 1인당 월 1백만원 한도로 하되, 지급계획은 없으며, 이사의 퇴직금도 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 3시)

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는
서명하다.

2022년 6월 14일

주식회사 하나트리스트제8호위탁관리부동산투자회사
의장. 대표이사 박 영 희 (인)

