

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 이사회 의사록

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2022년 6월 29일 (수) 오전 10시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안 :
 - 제 1 호 의안 : 보유 부동산 매각 계획 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수 : 총 3 인 중 3 인 출석
5. 출석한 감사의 수 : 총 1 인 중 1 인 출석

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

■ 제 1 호 의안: 보유 부동산 매각 계획 승인의 건

보유 부동산 매각 계획 승인의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대하여 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 전원은 이를 심의하여 이의 없이 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

가. 개최일시 : 2022 년 7 월 14 일(목) 오전 11 시 00 분

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층 본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

1) 보유 부동산 매각 계획 승인의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대해 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.
(폐회 시간 : 오전 10시 50분)

2022년 6월 27일

주식회사 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희 (인)



기타비상무이사 김 연 희 (인)



기타비상무이사 정 현 섭 (인)



감 사 김 영 무 (인)

