

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

□ 일시 : 2022년 06월 29일(수) 오후 4시30분

□ 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 1,000,000주

참석주식의 수 : 1,000,000주

주 주 총 수 : 2명

참석주주의 수 : 2명

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(이하"회사"라함)의 대표이사인 박영희의장은 정기주주총회 소집 절차에 따라 본 정기주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 정기주주총회를 개최하다.

보고사항1 : 영업보고

의장은 제5기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2 : 감사보고

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 감사보고는 서면보고로 갈음한다는 것을 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항3 : 외부감사인 선임보고

의장은 제5기 사업연도에 대한 외부감사인 선임과 관련하여 참석주주들에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제 5 기(2021.11.01~2022.04.30) 결산재무제표 및

영업보고서 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건은 앞서 영업보고 시 설명한 사항과 동일하므로 별도의 설명은 생략함을 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제6기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제6기 기간 동안의 사업계획(별첨.주주총회 회의

자료)에 대하여 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 현금 배당 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 제5기 결산에 따른 배당금 지급내역(별첨. 주주총회 회의자료)을 설명하게 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 회사의 사정으로 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

사내이사 박 영 희 (1975.01.03.) 선임
기타비상무이사 김 연 희 (1980.12.18.) 선임
기타비상무이사 정 현 섭 (1980.11.06.) 선임

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 이재호 감사의 임기가 만료됨에 따라 중임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감사 이 재 호 (1972.12.11.) 선임

제 6 호 의안 : 제 6 기 이사 보수 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 이사에 대한 보수는 1인당 월 1백만원 한도로 하고, 주주이사의 보수 및 각 이사의 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 7 호 의안 : 제 6 기 감사 보수 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 감사에 대한 보수는 현행과 동일한 월 1백만원 한도로 하고, 별도의 퇴직금은 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.

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

2022년 06월 29일

주식회사 하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 영 희 (인)

