

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시: 2020년 8월 27일 목요일 오후 3시
2. 장 소: 서울 강남구 테헤란로 127, 15층
(역삼동,하나금융그룹 강남사옥) (주)하나자산신탁 회의실
3. 출석주식수 :
 - 회사가 발행한 주식의 총수 : 총 1,299,832주 중
(의결권이 있는 주식 수 987,832주)
 - 출석한 주주가 소유한 주식의 총수 : 총 898,941주
4. 출석주주수 : 총 10명 중 7명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 법정 수(91%)에 충족 하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 부의안건에 앞서 보고사항에 대해 설명하다.

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 현금배당 결의의 건

의장은 현금배당 결의의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 자본 준비금 감액의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 제3기 사업계획 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 제3기 이사보수 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제3기 감사보수 승인의 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물으니, 참석한 주주 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시각 : 오후 3시 50분)

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

2020년 8월 27일

주식회사 하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희

