

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제4차 임시주주총회 의사록

□ 일시 : 2022년 10월 13일(목) 오후 5시00분

□ 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"라 함)의 청산인인 박영희 의장은 임시주주총회 소집 절차에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 임시주주총회를 개최하다.

(결의사항)

제 1 호 의안 : 해산일 현재 재산목록 및 재무상태표 승인의 건

의장은 본 회사가 해산하였으므로 상법 제 533조 1항에 의하여 청산인으로써 즉시 회사재산을 조사하고 재산목록 및 재무상태표를 작성하였으므로 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. (폐회시간: 오후 5시 30분)

2022년 10월 13일

주식회사 하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

의장. 청산인 박 영 희 (인)

