# 주식회사 하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사

# 제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일　　시 : 2023년 03월 15일(수) 오전 10시
2. 장　　소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 1,840,000주 중 1,148,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

**■ 보고사항**

1. 영업보고
2. 감사보고

**■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제2호 의안 : 제5기 배당 결정의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 419,493,183원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제3호 의안 : 제6기 사업계획(예산) 승인의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제6기 사업연도 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 이사의 임기만료가 예정됨에 따라 이사 재선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

사내이사 박영희 (1975.01.03)
기타비상무이사 김연희 (1980.12.18)
기타비상무이사 정현섭 (1980.11.06)

**■ 제5호 의안 : 감사 중임의 건**

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 감사의 임기만료가 도래함에 따라 감사 중임 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

감사 박준형 (1972.09.03)

**■ 제6호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건**

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제38조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

**■ 제7호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건**

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제38조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 11시)

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

2023년 03월 15일

**주식회사 하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사**

**의장 대 표 이 사 박 영 희 (인)**