

(주)하나리치업제 2 호위탁관리부동산투자회사

2023 년 제 2 기 정기주주총회 의사록

(주)하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 10시
- 장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

1. 주주 총 수 : 5명
2. 회사가 발행한 주식의 총수 : 2,210,000주
3. 출석 주주 수 : 5명
4. 출석한 주주가 소유한 주식 수 : 2,210,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

□ 보고사항

1. 영업보고(2022.05.18 ~ 2022.12.31)
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임 보고

□ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제2기 회계연도의 영업 현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

- 별첨 1. 재무상태표
- 2. 손익계산서
- 3. 이익잉여금처분계산서(안)
- 4. 자본변동표
- 5. 현금흐름표

□ 제2호 의안 : 제2기 배당 결정의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 제2기 현금배당 726,168,995원을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

□ 제3호 의안 : 제3,4기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제3,4기 사업계획(예산)을 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

□ 제4호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4호 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 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

□ 제5호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제38조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 서면의결포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 다음에 기명 날인하다.



2023년 03월 24일

(주)하나리치업제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

박 영 희

