

주식회사 하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

2024 년 제 2 차 이사회 의사록

일 시 : 2024 년 03 월 13 일 (수) 오전 10 시

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15 층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)

이사총수	3 명	출석이사수	3명
감사총수	1 명	출석감사수	1명

대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제1호 안건 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 안건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제18기 위탁보수 지급의 건

의장은 제2호 안건에 대해 상세히 설명하고 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3호 안건에 대해 상세히 설명하고, 그 승인을 구한 바 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 주주총회 개최일시 : 2024년 03월 28일 (목) 14시
- 주주총회 개최장소 : 서울시 강남구 테헤란로 127, 15층 (역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
- 회의 목적사항 :

■ 보고사항

- 영업보고
- 감사보고

■ 회의안건

제1호 안건 : 제17기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 안건 : 이사 선임의 건

제3호 안건 : 감사 선임의 건

제4호 안건 : 제18기 이사보수 결정의 건

제5호 안건 : 제18기 감사보수 결정의 건

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2024 년 03 월 13 일

주식회사 하나스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 이 석 재



기타비상무이사 이 택 진



감

사

김 상 현

