

주식회사 금성백조하나제 1 호위탁관리부동산투자회사

정기주주총회의사록

주식회사 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오후 4시

장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥),
본점 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	6,560,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	6,560,000주

의장인 대표이사 박정우는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고 (2023.01.30 ~ 2023.12.31)

보고사항 2. 감사보고

보고사항 3. 기타 용역계약 체결보고 (외부감사, 세무대리, 재무제표 작성용역)

제1호 의안: 제1기(2023.01.30~2023.12.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 제1기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 위 제1기 재무제표를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 대표이사 및 각 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 이사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석주주들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 정 우

