

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사 제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)는 다음과 같이 정기주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 2시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,490,800주 중 10,490,800주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장 대표이사 박희성은 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회 보고자료를 통해 보고한 후, 주주총회의 부의안건을 상정하다.

(보고 사항)

보고사항 1. 영업 보고

의장은 영업보고(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 관하여 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2. 감사 보고

의장은 감사보고에 관하여 서면으로 보고함을 참석주주에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

(결의 사항)

■ 제 1 호 안건 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표(별첨. 정기주주총회 회의자료)에 대하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 바, 이를 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제 2 호 안건 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 이사에 대한 보수는 1인당 월 1백만원 한도로 하되, 지급계획은 없으며, 이사의 퇴직금도 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 안건 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 회사 정관 제39조의 규정에 의거 감사에 대한 보수는 1인당 월 1백만원 한도로 매월 30만원을 지급하며, 감사의 퇴직금은 지급하지 않을 방침임을 주주들에게 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 오후 3시)

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

2024년 3월 29일

주식회사 계룡하나제2호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 김 택 중 (인)

