

제3기 정기주주총회 의사록

(주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사)

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
(주)하나자산신탁 회의실)

주식총수 10,914,000주 출석주식수 10,914,000주
(종류주 7,639,800주, 보통주 3,274,200주) (종류주 7,639,800주, 보통주 3,274,200주)

주주총수 3 명 출석주주수 3 명

대표이사 박희성은 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

(보고 사항)

보고사항 1. 영업 보고

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

보고사항 2. 감사 보고

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

(결의 사항)

제1호 안건 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 안건의 부의 근거, 동 제3기 재무제표 승인의 건에 관한 주요 내용을 설명하게 한 후 승인을 구하자, 출석주주들이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 박희성, 기타비상무이사 김영일, 기타비상무이사 양철석은 금일 임기가 만료되므로 본 총회에서 그 후임 이사를 선임하여 줄 것을 구한 바, 출석한

주주 이의 없이 만장일치로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사	김택중 (생년월일 : 1964년 08월 08일)
기타비상무이사	김영일 (생년월일 : 1976년 02월 07일)
기타비상무이사	전지훈 (생년월일 : 1979년 03월 01일)

제3호 안건 : 감사 중임의 건

의장은 감사 가태영이 금일 임기만료로 퇴임함에 따라 감사 후보자를 선임할 것을 설명하게 한 후, 출석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주 이의 없이 만장일치로 다음 사람을 감사로 재선임하다.

단 감사의 선임은 상법 제409조 규정에 의하여 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 아니하였다.

감사 가태영 (생년월일 : 1972년 05월 07일)



제4호 안건 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 안건의 부의 근거, 동 제4기 이사 보수 승인의 건에 관한 주요 내용을 설명하게 한 후 승인을 구하자, 출석주주들이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 안건 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 회의자료를 배부하고 자산관리회사로 하여금 안건의 부의 근거, 동 제4기 감사 보수 승인의 건에 관한 주요 내용을 설명하게 한 후 승인을 구하자, 출석주주들이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 안건을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 안건 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.

(폐회 시간 : 오전 10시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 기명 날인하다.

2024년 3월 29일

주식회사 계룡하나제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 희 성

