

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사

2021년도 제5차 임시주주총회 의사록

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하다.

1. 일 시 : 2021년 10월 5일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,640,000주 중 2,640,000주
4. 출석주주수 : 총 9명 중 9명

의장 대표이사 박영희는 본 회의의 소집에 대해 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수에 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정하다.

■ 제1호 의안 : 해산 승인의 건

의장은 제1호 부의 안건을 상정하고, 의장은 참석한 주주에게 회사가 정관 소정의 목적을 달성하여 해산할 예정임을 설명하고 심의를 구한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 청산인 선임 승인의 건

의장은 제2호 부의 안건을 상정하고, 의장은 참석한 주주에게 회사의 해산 및 청산 절차를 진행하기 위하여 청산인을 선임하여야 함을 설명하고 심의를 구한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

청산인 박 영 희

■ 제3호 의안 : 청산인 및 감사보수 승인의 건

의장은 제3호 부의 안건을 상정하고, 의장은 참석한 주주에게 회사의 해산 및 청산 절차를 진행하기 위하여 선임한 청산인에게 청산 종결시 5백만원을 일시 지급하고, 감사 보수는 없음을 설명하고 심의를 구한 바, 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회시간: 10시30분)

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

2021년 10월 5일

주식회사 하나트러스트제1호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희 (인)

