

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

□ 일시 : 2021년 06월 29일(화) 오후 12시30분

□ 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 1,000,000주

참석주식의 수 : 1,000,000주

주 주 총 수 : 2명

참석주주의 수 : 2명

(주)하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사"라함)의 대표이사인 박영희의장은 임시주주총회 소집 절차에 따라 본 임시주주총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 임시주주총회를 개최하다.

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 자본준비금을 331,914,395원 감액하여 배당재원을 마련하는 것을 설명하게 한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는 서명하다.

2021년 06월 29일

주식회사 하나트러스트글로벌제1호위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 영 희 (인)

