

주식회사 하나리치업제 3 호위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 4 차 이사회 의사록

주식회사 하나리치업제 3 호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021 년 06 월 29 일 오후 14:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층
3. 출석이사 및 감사 수 : 이사 3 명 중 3 명, 감사 1 명 중 1 명
4. 부의 안건

(1) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 위와 같이 이사 및 감사가 참석하여 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개최를 선언한 후 위 부의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 안건	임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
----------	------------------------

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관한 의안을 설명하고, 출석이사 전원이 만장일치로 원안대로 승인 가결하다.

- 다 음 -

■ 임시주주총회 소집

1. 일 시 : 2021 년 06 월 29 일(목) 오후 3 시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15 층)

■ 임시주주총회 부의안건

제1호 안건) 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

의장은 이상으로서 총회 목적인 의안 전체에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간: 14 시 30 분).

위 의사의 경과요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 의장과 출석 이사 및 감사는 본 의사록을 작성하여 기명 날인 또는 서명하다.

2021 년 06 월 29 일

(주)하나리치업제 3 호위탁관리부동산투자회사



의장/대표이사 : 박 영 희



이 사 : 정 현 섭



이 사 : 김 연 희



감 사 : 김 윤 식

