

(주)하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

(2021년도 제6차)

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시: : 2021년 07월 26일(월) 오후 1시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
의안
 - 제1호 의안 : 명의개서대리인 설치 및 증권대행업무 위탁계약 체결의 건
 - 제2호 의안 : 차입한도 승인의 건
 - 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
3. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
4. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 명의개서대리인 설치 및 증권대행업무 위탁계약 체결의 건

의장은 명의개서대리인 설치 및 증권대행업무 위탁계약을 체결하는 것에 대해 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 전원은 심의하여 이의없이 승인 가결하다.

■ 명의개서대리인 설치 관련 주요내용

1. 상호 : (주)국민은행
2. 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26
3. 기타사항 : 대행업무의 범위 및 기타 상세한 사항은 대표이사에게 위임한다

■ 증권대행업무 위탁계약서 주요내용

1. 위탁내용 : 유가증권 명의개서대행업무 / 유가증권 발행대행업무 / 주식배당금 및 사채원리금의 지급대행업무
2. 계약체결기관 : (주)국민은행
3. 계약기간 : 효력발생일로부터 3년간
4. 기본수수료 : 연 7,000,000원(부가세 제외)

■ 제2호 의안 : 차입한도 승인의 건

의장은 '서울시 서초구 서초동 1321-2 외 4필지' 에 위치한 부동산의 매입에 필요한 차입한도를 승인 받고자 함을 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 안건을 승인 가결하다.

- 차입승인한도 : 부동산투자회사법 제29조 단서조항에 따라 자기자본의 10배
- 차입예정금액(예정) :

(단위 : 원)

구분	금액	비고
자본금	37,600,000,000	
자본금 합계	37,600,000,000	
선순위	64,000,000,000	하나은행 등
중순위	10,000,000,000	대신저축은행, 하나저축은행
건물분 부가가치세	1,800,000,000	하나저축은행
대출액 합계	75,800,000,000	자본금 대비 2.02배

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최에 관하여 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 07월 26일(월) 오후 2시
- 개최장소 : 본점 회의실 (서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 안건 : 차입한도 승인의 건
- 제2호 안건 : 정관 개정의 건
- 제3호 안건 : 자본 감소의 건

이상으로써 오늘 이사회 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.

2021년 07월 26일

주식회사 하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 정 현 설

감 사 김 윤 식

