

정기주주 총회 결과 공시

「금융회사 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 의거 다음과 같이 정기주주총회 결과를 공시합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 20일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 강남구 테헤란로 127, 15층 하나자산신탁 대회의실

3. 주주의 참석률

발행주식총수	의결권행사 주식수	주주의 참석률
10,000,000	10,000,000	100% (주주총수 1명/출석주주 1명)

4. 안건별 찬반 주식수 비율

의안	결과	찬성 주식수(비율)	반대 주식수(비율)
제1호 제25기 재무제표 승인의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
제2호 이사 선임의 건			
- 제2-1호 사내이사(민관식) 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
- 제2-2호 사내이사(홍순간) 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
- 제2-3호 사외이사(조광희) 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
- 제2-4호 사외이사(이현석) 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
제3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사(김용직) 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
제4호 감사위원회 위원 선임의 건			
- 제4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 (조광희)선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
- 제4-2호 사내이사인 감사위원회 위원 (홍순간)선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
제5호 대표이사 선임의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)
제6호 이사 보수 한도 승인의 건	가결	10,000,000(100%)	0(0%)

2024년 03월 20일

주식회사 하나자산신탁
대표이사 민 관 식

