

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층 대한토지신탁 내 회의실
3. 발행주식수 : 총 7,564,700주 중 의결권이 있는 주식 7,564,700주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명
5. 출석주식수 : 의결권이 있는 주식 총 7,564,700주 중 7,564,700주 (100.00%)

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사의 의장인 박신희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하게 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 금일 안건을 승인하기 위하여 주주총회를 개최하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고
- 보고사항 3 : 외부감사인 선임 보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 출석주주에게 이사 선임에 대하여 기타비상무이사 양경순의 임기가 만료됨에 따라 재선임 하고자 함을 배부한 주주총회 자료 등을 통해 상세히 설명하고, 출석주주들의 심의를 구한 즉, 출석주주들은 배부 받은 주주총회 자료를 검토한 후 서명결의서 포함한 출석주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

구분	이름	주요경력	임기
기타비상무이사	양경순 (1975.08.12)	한신공영 차장	3년

■ 제3호 의안 : 이사보수 승인의 건

의장은 이사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 보수 : 회사 형편상 무보수로 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제4호 의안 : 감사보수 승인의 건

의장은 감사보수 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 보수 : 매월 300,000원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. (폐회시간: 오후 1시 50분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 3월 29일

주식회사 한신대한제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층

대표이사 박신희 (인)

