주식회사 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사
제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사(이하" 회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 12월 24일 (목) 오후 4:00
2. 장소: 서울시 종로구 종로 33 내 회의실
3. 출석현황

발행주식총수 : 7,200,000주 (의결권이 있는 주식수 : 6,200,000주,
의결권이 없는 주식수 : 1,000,000주)
출석주주수 : 2명
출석한 주주의 주식의 총수 : 6,200,000주

의장 대표이사 박성언는 본 회의가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 "주주총회 보고자료"를 통해 보고한 후, 주주총회의 부의안건을 상정하다.
보고사항 1. 제2기 영업 보고(2020.04.01~2020.09.30)
보고사항 2. 감사보고
보고사항 3. 감사인 선임 보고

제1호 의안 : 제2기(2020.04.01~2020.09.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 당 회사의 제2기 재무상태표를 배부한 회의자

료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 696,000,000원의 현금배당을 실시하게 된 배경을 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획(운영 2년차) 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 제3기 및 제4기 사업계획을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함주주 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안 : 이사 보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사의 이사 보수에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제5호 의안 : 감사 보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사의 감사 보수에 관하여 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 4시 20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 12월 24일

주식회사 신한호텔천안위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 성 언 (법인인감인)