

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 제6기 정기주주총회 의사록

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제6기 정기주주총회가 다음과 같이 개최된다.

1. 일시: 2021년 6월 23일 (수) 오전 09:30
2. 장소: 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당
3. 출석현황

발행주식총수 : 56,330,123주 (의결권 있는 주수 52,330,123주)
총 주주수 : 13,171명
출석한 주주의 주식의 총수 : 19,013,792주
출석주주수 : 156명

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

보고사항 1: 감사보고

의장은 감사로 하여금 감사보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다.

보고사항 2: 영업보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제6기 영업보고를 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다.

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 당 회사의 제 6 기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

제2호 의안: 사업계획 승인의 건

의장은 당 회사의 제 7 기 사업계획을 배부한 회의자료를 통해 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호: 이준구 후보
- 3-2호: 허강진 후보
- 3-3호: 윤희준 후보

의장은 당 회사의 이준구 사내이사, 허강진, 윤희준 기타비상무이사의 임기가 만료됨에 따라 신규 사내이사와 기타비상무이사를 선임하고자 함을 설명하고, 각 호별로 참석주주의 의견을 문자, 3-1 호, 3-2 호, 3-3 호 모두 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

사 내 이 사 이 준 구 (1960.05.27)

기타비상무이사 허 강 진 (1972.12.25)

기타비상무이사 윤 희 준 (1979.02.14)

제4호 의안: 감사 선임의 건

의장은 당 회사의 감사인 김종수의 임기가 2021년 4월 20일로 만료하였으나, 정관 제 31 조 및 상법 제 415 조(상법 제 386 조 준용)에 의해 감사의 권리의무를 행사하던 중이었음을 설명하고 금일 총회에서 기존 감사의 퇴임과 새로운 감사의 선임이 필요함을 설명한 후, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

감 사 김 종 수 (1973.07.25)

제5호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 당 회사의 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

- 아래 -

- 대표이사 : 총 600만원 (매월 100만원)
- 기타비상무이사 : 없음
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

제6호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 당 회사의 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하고, 참석주주의 의견을 문자, 서면의결 포함 출석한 주주의결권의 과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 가결된다.

- 아래 -

- 감사 : 총 420만원 (매월 70만원)
- 기타
 - 퇴직금은 없는 것으로 함
 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선

언하다. (총회 종료시간 오전 10시30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표
이사가 기명 · 날인하다.

2021년 6월 23일

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 준 구 (법인인감인)

