

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사
청산인회 의사록
(2024년도 제2차)

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 청산인회를 다음과 같이 개최하였다.

1. 일시 : 2024년 10월 17일(목) 오전 11시
2. 장소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 의안
 - 제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정의 건
4. 출석한 이사의 수 : 총 1인 중 1인 출석
5. 출석한 감사의 수 : 총 1인 중 1인 출석

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

■ **제1호 의안 : 권리주주 기준일 설정 및 명의개서정지기간 지정의 건**

의장은 임시주주총회 개최를 위해 권리기준일 설정과 명의개서정지기간을 다음과 같이 설정하는 것에 대하여 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석 이사 전원은 이의없이 찬성하여 다음과 같이 가결하다.

1. 권리주주 기준일: 2024년 11월 4일
2. 명의개서정지기간: 2024년 11월 5일부터 11월 6일까지

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오전 11시 15분에 폐회를 선언하다.

위 청산인회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 청산인과 감사가 각각 기명 날인하다.

2024년 10월 17일

(주)하나트러스트제5호위탁관리부동산투자회사

의장, 청산인 박 영 희 (인)



감 사 박 준 형 (인)

