

정기 주주총회 소집 결과

2023.03.22(수)

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항에 의거, 다음과 같이 정기 주주총회 소집 결과를 공시합니다.

1. 주주총회 일시 및 장소	2023년 3월 22일(수) 오후 4시 40분 신한자산운용 19층 대회의실		
2. 발행주식 총수	17,733,314 주		
3. 의결권 행사 주식 수	17,733,314 주		
4. 참석 주식 수	17,733,314 주 (100% 참석)		
5. 보고안건	1) 제27기 영업보고서 2) 감사보고서 3) 외부감사인 선임 보고 4) 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 2022년도 사외이사 평가 결과 보고		
6. 안건별 찬·반 주식수 비율	찬 성	반 대	결 과
1) 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	17,733,314 주 (100%)	-	가결
2) 이사 보수 한도 승인의 건	17,733,314 주 (100%)	-	가결
3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1) 조세훈 선임의 건 3-2) 이재은 선임의 건 3-3) 박영규 선임의 건	17,733,314 주 (100%)	-	가결