

정기 주주총회 소집 결과

2024.03.28(목)

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

1. 주주총회 일시 및 장소	2024년 3월 28일(목) 오후 5시 30분 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) 제28기 영업보고서 2) 감사보고서 3) 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 2023년도 사외이사 평가 결과 보고		
6. 안건별 찬·반 주식수 비율	찬 성	반 대	결 과
1) 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 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) 이재은 선임의 건 3-2) 박영규 선임의 건 3-3) 조성부 선임의 건	17,733,314 주 (100%)	-	가결
4) 사외이사 선임의 건	17,733,314 주 (100%)	-	가결