

제 21기 정기주주총회 결과 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조제1항에 따라, 다음과 같이 신영자산운용(주) 정기주주총회 결과를 공시 합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2017년 5월 26일 11시 00분 ~ 11시 30분

2. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 6 대회의실

3. 주식수 및 출석현황

- 총 발행 주식수 : 6,400,000주
- 의결권행사 가능 주식수 : 6,400,000주
- 출석 주식수(참석율) : 6,400,000주 (100%)

4. 안건별 찬반 주식 수 비율

| 의 안 | 결과 | 찬성 비율 |
|---------------------------------------|----|-------|
| - 제 1 호 : 제21기 재무제표 등 승인의 건 | 가결 | 100% |
| - 제 2 호 : 정관 변경의 건 | 가결 | 100% |
| - 제 3 호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리 선출) | | |
| · 제 3-1호 : 사외이사(감사위원) 선임 권정수 | 가결 | 100% |
| · 제 3-2호 : 사외이사(감사위원) 선임 이병용 | 가결 | 100% |
| · 제 3-3호 : 사외이사(감사위원) 선임 김종대 | 가결 | 100% |
| - 제 4 호 : 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 100% |