

< 수시 공시 >

2024.12.23.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 89 조 및 동법 시행령 제 93 조에 의거하여 다음과 같이 공시합니다.

1. 대상 집합투자기구 : 신영프리미엄안정형증권투자회사[채권혼합]

2. 공시 사유 : 임시주주총회 결과 안내

3. 임시주주총회 일시 : 2024년 12월 23일(월) 오전 10시

4. 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 6, 신영빌딩 별관 6층 회의실

5. 부의 안건 :

- 제1호 의안 - 감독이사 선임의 건(전세진 회계사)
- 제2호 의안 - 해산 결의의 건(해산일자: 2024년 12월 23일)

6. 소집현황(기준일 : 2024년 11월 26일)

- 발행주식총수 : 22,083,750주(주주총수 17명)
- 출석 주식수 : 5,758,313주(서면에 의한 의결권 행사 수익자 포함 출석주주수 1명)
- 출석률 : 26.07%

7. 결과

구분	찬성 수익증권 좌수(좌)	의결 결과
제 1 호 의안	5,758,313(출석 의결권의 100%)	가결
제 2 호 의안	5,758,313(출석 의결권의 100%)	가결

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2024 년 12 월 23 일 오전 10 시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 6, 신영빌딩 별관 6 층 회의실
- 주주출석상황
 - 발행주식총수 : 22,083,750 주 (주주총수 17 명)
 - 출석 주식수 : 5,758,313 주 (출석주주수 1 명) 출석율 26.07%

의장인 법인이사 신영자산운용(주)는 의장석에 등단하여 주주의 출석상황이 상기와 같음을 설명한 후 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 부의안건을 상정하다.

제 1 호 의안 감독이사 선임의 건

법인이사에 대한 업무집행 감독기능을 강화하고 투자회사의 업무 및 재산상황을 파악하기 위해, 감독이사 1 인을 추가로 선임할 것을 상정한 바, 출석주주의 찬성으로 가결하다.

- 감독이사 후보자 : 전세진 회계사(보수: 0 원)

제 2 호 의안 해산 결의의 건

의장은 회사의 자산이 소규모인 상태가 지속되고 있어 자산운용이 어려운 상황인 점을 설명하고 회사를 해산하여 잔여재산을 주주에게 분배할 것을 상정한 바, 출석주주의 찬성으로 아래와 같이 회사를 해산하기로 결의하고 청산인 및 청산감독인을 선임하다.

* 해산일자 : 2024. 12. 23

의장은 이상으로 임시주주총회가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 아래에 기명 날인하다.

2024 년 12 월 23 일

신영프리미엄안정형증권투자회사[채권혼합]

의장, 법인이사 신영자산운용(주)

