

주주총회 소집 결과 공시

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조제1항 및 동법 시행령 제32조에 근거하여, 다음과 같이 주주총회 소집 결과를 공시합니다.

1. 일시: 2018년 6월 27일
2. 장소: 서울시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 6층
3. 주주의 참석률: 100%
4. 안건별 찬반 주식 수 비율:
 - 제1호 의안 (제16차 회계연도 재무제표 승인): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제2호 의안 (제16차 회계연도 영업보고서 수리): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제3호 의안 (제16차 회계연도 감사보고서 수리): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제4호 의안 (현금 배당 지급): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제5호 의안 (이사 선임): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제6호 의안 (제17차 회계연도 이사의 보수상한액 승인): 찬성 100%, 반대 0%
 - 제7호 의안 (회사의 정관 변경에 대한 승인): 찬성 100%, 반대 0%
5. 발행주식 총수: 1,700,000주 (무의결권 주식 425,000주 포함)
6. 의결권 행사 주식 수: 1,275,000주

피델리티자산운용 주식회사