

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2019년 1월 7일 오후 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩) 내 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식수 60,000주 중 참석주식수 60,000주
 총주주수 1명중 참석주주수 1명

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사 (이하 "본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다.

■ 제1호 의안 : 신주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주식을 발행하여 자본금을 증가의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 아 래 -

- 1) 신주식의종류와 수 : 보통주식 340,000 주,제 1 종종류주식 286,288 주
- 2) 1 주의 액면가 : 금 5,000 원
- 3) 1 주의 발행가 : 보통주식 5000 원,제 1 종종류주식 5,000 원
- 4) 신주식의 청약기일 : 2019년 1월 7일
- 5) 신주배정 기준일 : 2019년 1월 7일
- 6) 신주의 배정 방법 : 2019년 1월 7일
- 7) 현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며 이 경우 일반적으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수 할 수 있다.
- 8) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2019년 1월 7일 당사 본점.
- 9) 납입기일 및 납입장소: 2019년 1월 7일 농협은행 본점영업부
- 10) 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니합니다.
- 11) 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.
- 12) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 10시 30분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2019년 1월 7일

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

