

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2018년 12월 31일 오후 3시
- 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 선언하다.

■ 제1호 의안 : 부동산매매계약 체결 승인의 건

의장은 본회사의 투자자산 매입의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 아 래 -

1. 계약체결의 당사자
 - 매도인 : (주)신동아종합건설
 - 매수인 : (주)엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사
2. 계약목적 : 당사 투자자산의 매입
3. 매매목적물
 - 서울특별시 서초구 방배동 765-14, 765-11 대지 총 1,467.4㎡ 2필지
 - 본건 토지 지상 건물과 부속건물들 및 본건 토지와 위 건물들에 부속하는 물건 일체
 - 본건 부동산 내에 설치, 축조된 부대시설 일체
4. 매매대금

(단위 : 원, 부가가치세 별도)

내역	비율(%)	금액(원)
본건 토지	70	22,400,000,000
본건 건물	30	9,600,000,000

합계	100	32,000,000,000
----	-----	----------------

5. 매매대금 지급 일정

- 2018.12.31.: 본 계약 체결에 대한 계약금 금 이억원(₩200,000,000) 입금
- 2019. 1. 11.: 본건 건물 및 토지 가액 삼백일십팔억원(₩31,800,000,000)과 부가가치세 상당액을 입금 예정

6. 계약체결일 : 2018. 12. 31.(소유권 이전 : 2019. 1 . 11.)

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 3시 30분)를 선언하다.

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

2018년 12월 31일

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

