

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2019년 1월 10일 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩) 내 회의실
- 출석주주현황 : 발행주식수 686,288주 중 참석주식수 686,288주
 총주주수 4명 중 참석주주수 4명

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: 대출약정 체결 승인의 건

의장은 본회사의 투자자산 매입에 따른 매매대금 지급을 위한 차입의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이익없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 아 래 -

VAT 대출약정서(안) 체결 승인의 건

당사는 당사를 채무자 또는 피보증인으로 하는 기업운전자금대출을 아래와 같이 실행하고 함

- 차입목적 : 운전자금
- 용도 : 운전자금
- 차입 또는 보증 상대처 : (주)우리은행
- 차입 또는 보증한도 : 금 일십억원정
- 차입과목 : 기업운전자금대출
- 상환자원 및 방법 : 부가세환급자금으로 상환
- 대출 금리 : 연 4.7%
- 이자지급방법 : 매월 이자 지급

선순위 대출약정서(안) 체결 승인의 건

당사는 당사를 채무자 또는 피보증인으로 하는 대출약정을 아래와 같이 실행하고 함

- 차입목적 : 부동산 매매대금 및 기타부대비용 조달
- 용도 : 부동산 매매대금 및 기타부대비용 조달
- 차입 또는 보증 상대처 : (주)우리은행
- 차입 또는 보증한도 : 금 일백팔십억원정
- 차입과목 : 기업시설자금대출
- 상환자원 및 방법 : 부동산 매매대금을 통한 만기 일시 상환
- 대출 금리 : 연 3.7%
- 이자지급방법 : 매월 이자 지급

□ 후순위 대출약정서(안) 체결 승인의 건

당사는 당사를 채무자 또는 피보증인으로 하는 대출약정을 아래와 같이 실행하고 함

- 차입목적 : 부동산 매매대금 및 기타부대비용 조달
- 용도 : 부동산 매매대금 및 기타부대비용 조달
- 차입 또는 보증 상대처 : (주)유진저축은행
- 차입 또는 보증한도 : 금 사십억원정
- 차입과목 : 기업시설자금대출
- 상환자원 및 방법 : 부동산 매매대금을 통한 만기 일시 상환
- 대출 금리 : 연 6.5%
- 이자지급방법 : 매월 이자 지급

제2호 의안: 정관개정(안) 승인의 건

의장은 본회사의 투자자를 보호하고, 회사의 중요한 의사결정 절차 강화를 위한 정관의 개정의 필요성을 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

아 래

구분	변경 전	변경 후
----	------	------

정관 제25조 제1항 제3호	자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항.	자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항. 주주총회에서 승인받은 제1호에 따른 사업계획에서 정한 주주 배당수익이 30% 이상 하락할 것이 예상되거나, 회사 총자산의 30% 이상에 해당하는 부동산 또는 증권을 처분하는 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항을 포함하되, 회사 총자산의 30% 이상에 해당하는 부동산 또는 증권을 처분하는 계약으로 제1호에 따른 사업계획서에 이미 반영되어 주주총회의 승인을 받은 것과 동일한 조건으로 체결하는 계약은 제외함
-----------------	--	--

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

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

2019년 1월 10일

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

