

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2019년 5월 16일 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동,농협재단빌딩) 내 회의실
- 출석주식수 : 의결권 있는 주식 총 1,856,288주 중 총 1,856,288주(100%)
(총 발행주식 2,456,288주 중 무의결권 주식 600,000주)
- 출석주주수 : 의결권 있는 주주 총 7명 중 7명
(총 주주 총 8명 중 무의결권 주주 1명)

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%가 참석하여 본 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 외부회계감사인 선정의 건

의장은 회사의 원활한 운영을 위해 제1기 사업연도에 대한 외부회계감사인을 선정하고자, 제안 업체의 평가를 통해 회계법인 이상으로 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

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

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

2019년 5월 16일

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

