

- 사업자등록, 이사회 및 주주총회 준비 및 의사록 작성 등
- 결산 서류 및 그 부속명세서 작성 등

■ 제4호 의안 : 제1기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1기 이사 보수와 관련하여 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 1) 제1기 이사 보수 : 무보수
- 2) 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제5호 의안 : 제1기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제1기 감사 보수와 관련하여 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 1) 제1기 감사 보수 : 금 월 30만원
- 2) 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제6호 의안 : 영업인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제9조(영업인가) 내지 제9조의2(등록)에 의해 배포한 국토교통부에 대한 영업인가(등록) 신청 서류에 대하여 신청과 관련된 세부적인 내용 및 진행사항에 대해서는 대표이사에게 위임하고자 함을 상세히 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 다음과 같이 엠디엠타워 당산 및 인계의 소유권 이전을 위하여 아래와 같이 차입을 추후 진행하고자 의견을 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 1) 차입의 종류 및 한도 : 장기차입금 (금 일천팔십억원 내외)
- 2) 장기차입금에 대해서는 회사가 보유하게 되는 엠디엠타워 당산 및 인계의 토지 및 건물을 담보로 제공함
- 3) 시중 금융기관 중 차입처, 금리조건, 상환방법, 세부 담보제공 조건 등 차입계획과 관련된 세부적 사항은 이사회에 위임함

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 17시 30분)를 선언하다.

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

2020년 1월 15일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희



기타비상무이사

김 연



기타비상무이사

정 현

