

# 주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제3차 임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 12월 11일 (금) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 600,000주 중                      참석주식수 600,000주  
                            총 주주수 3명 중    참석주주수 3명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 (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 : 부동산 매매계약 체결의 건

의장은 출석주주에게 회사의 사업계획 상 부동산 매매계약의 필요성이 있음을 설명하고 아래와 같이 부동산 매매계약 체결에 대한 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

구분	내용	
명칭	이천 도지물류센터	
매수자	(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사	
매도자	이지스전문투자형230호사모부동산투자 유한회사	
소재지	경기도 이천시 백사면 조읍리 25	
매매가격	토지	건물
	24,322,500,000원	79,177,500,000원 (부가가치세 별도)
합계	103,500,000,000원	
거래종결일	2020년 12월 18일(예정)	

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오전 11시 00분)를 선언하다.

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

2020년 12월 11일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사    박    영    희

