주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사
2021년 제1차 임시주주총회 의사록

1. 일　　시 : 2021년 1월 5일 (화) 오후 1시 30분
2. 장　　소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 10,600,000주 중　　참석주식수 10,600,000주
　　총 주주수 4명 중　　참석주주수 4명

㈜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 : 자본 감소의 건

의장은 출석주주에게 회사의 자본 감소의 필요성이 있음을 설명하고 아래와 같이 자본 감소에 대한 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 아　　래 -

1) 본 회사의 현재 자본금은 금 5,300,000,000원이며, 이중 금 300,000,000원을 감소하기로 함

2) 본 회사는 현재 발행주식의 총수 10,600,000주 중 보통주식 600,000주를 유상매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 2시 00분)를 선언하다.

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

2021년　1월　5일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사　박　영　희