주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사
2021년 제2차 임시주주총회 의사록

1. 일　　시 : 2021년 2월 1일 (월) 오후 2시 00분
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 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 출석주주에게 회사의 변경인가 신청의 필요성이 있음을 설명하고 아래와 같이 변경인가 신청에 대한 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 용역계약 체결 승인의 건

의장은 출석주주에게 회사의 재무용역계약 체결의 필요성이 있음을 설명하고 아래와 같이 용역계약 체결에 대한 그 가부를 물으니 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오후 2시 30분)를 선언하다.

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

2021년　2월　1일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사　박　영　희