

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 02월 02일(화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 당사의 공모상장을 위한 변경인가 신청에 대하여 회의자료를 통하여, 상세히 설명하고 그 가부를 물은 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 용역계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 용역계약 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 자산관리계약 변경체결의 건

의장은 참석이사들에게 자산관리계약 변경체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2021년 02월 02일(화) 오전 10시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

- 1) 변경인가 신청 승인의 건
- 2) 용역계약 체결 승인의 건
- 3) 자산관리계약 변경체결 승인의 건

2021년 02월 02일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 화

기타비상무이사

박 대

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형

