

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 2월 4일(금) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 대표이사 김범수는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제4기 현금 배당 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 현금 배당에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제4기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 위탁수수료에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건

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

제5호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 정기주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

일 시 : 2022년 3월 21일(월) 오전 9시 30분

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 대회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 외부 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안 : 제4기 현금 배당 승인의 건

제3호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 차입계획 승인의 건

2022년 2월 4일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수

기타비상무이사

남 세 일

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형 준

