

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오후 1시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제2기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제2기 현금 배당 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제2기 현금 배당에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제3기 및 제4기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제2기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제2기 위탁수수료에 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 24일(목) 오후 2시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 외부 보고
- 3) 외부감사인 선임 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건



2022년 3월 24일

주식회사 엔에이치제5위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박영희

기타비상무이사

김연화

기타비상무이사

정현섭

감사

진형준

