

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 8월 8일 (월) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제5기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제5기 현금 배당 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제5기 현금 배당에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제5기 위탁수수료에 대하여 회의자료를 통하여 상세히

설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 부동산투자회사 지분투자 승인의 건

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

제5호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 참석이사들에게 자본준비금 감액에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.



제6호 의안 : 대출약정 체결의 건

의장은 참석이사들에게 대출약정 체결에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제7호 의안 : 제5기 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 제12호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

개 최 일 시 : 2022년 9월 21일 (수) 오전 9시 30분

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안 : 제5기 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

제4호 의안 : 제6기 및 제7기 차입계획 승인의 건

제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

제7호 의안 : 자본준비금 감액의 건



2022년 8월 8일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수



기타비상무이사

남 세 일



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

