

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 9월 22일(목) 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 자산관리수수료 변경지급 승인의 건

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

제2호 의안 : 제1차 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 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 임시주주총회 소집

개 최 일 시 : 2022년 11월 10일 (목) 오전 9시 30분

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회를 위한 기준일 등 설정

기 준 일 : 2022년 10월 07일(금)

주주명부 폐쇄기간 : 없음.

공 고 일 : 2022년 09월 22일(목)

◇ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임 승인의 건

2022년 9월 22일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범



기타비상무이사

남 세 일



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 준

