

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 2월 20일 (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 : 자본준비금 감액의 건

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

제2호 의안 : 제6기 현금 배당 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제6기 현금 배당에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 정관 일부개정 승인의 건

의장은 참석이사들에게 정관 일부개정 승인에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하

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

제4호 의안 : 임대차계약 해지 및 증평 임대차계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 임대차계약 해지 및 증평 체결 내용에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 목적

- 신규(증평)계약은 NOC 기준 약 220,197원(보증금 수익률 2% 가정시)으로 기존 재단법인 해피빈 및 네이버문화재단과의 임대조건 대비 약 14.2% 상향된 조건임

◇ 신규(증평)임대차계약 체결(주식회사 위메이드플레이 임대차계약 주요조건(안))

구 분		내 용	
임대차목적물		분당스퀘어 16F 일부	
임대면적		1,170.41㎡ (354.05평)	
전용면적		505.22㎡ (152.83평)	
당사자	임대인 임차인	(주)앤에이치올원위탁관리부동산투자회사 주식회사 위메이드플레이	
임대차기간		2023.03.04.~2025.12.31.(2년 10개월)	
임대차보증금		223,051,765원	
임대료	1차	2023.03.04.~2024.03.03.	22,305,180원/월
	2차	2024.03.04.~2025.03.03.	22,974,340원/월
	3차	2025.03.04.~2025.12.31.	23,663,580원/월
관리비	1차	2023.03.04.~2024.03.03.	10,975,570원/월
	2차	2024.03.04.~2025.03.03.	11,304,840원/월
	3차	2025.03.04.~2025.12.31.	11,643,990원/월
체결예정일		2023년 02월 말	
기타		Rent-Free 없음, Fit-out 0.5개월	

제5호 의안 : 제6기 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

개 최 일 시 : 2023년 3월 23일 (목) 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
- 3) 외부감사인선임 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

제7호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

제8호 의안 : 정관 일부개정 승인의 건(특별결의)

제9호 의안 : 제7기 차입계획 수정 및 제8기 차입계획 승인의 건

2023년 2월 20일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수

기타비상무이사

남 세 일

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형 준