

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 09시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

| | |
|---------|----------|
| 이사총수 3명 | 출석이사수 3명 |
| 감사총수 1명 | 출석감사수 1명 |

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제7기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제7기 현금 배당 결의의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제7기 현금 배당에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제7기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제7기 위탁수수료에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대하여 회의 자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

일 시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 10시

개 회 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

- 1) 제7기 재무제표 승인의 건
- 2) 제7기 현금배당 결의의 건
- 3) 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
- 4) 이사 선임의 건
- 5) 감사 선임의 건
- 6) 제8기 이사보수 승인의 건
- 7) 제8기 감사보수 승인의 건



의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 9시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 3월 22일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭



감사 이 윤 실

