

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2023년 제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 3월 22일(수) 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 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제4기 현금 배당 결의의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 현금 배당에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제4기 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 부의안건을 회의자료를 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) 오후 2시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

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

◇ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건
- 제4호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 1시 30분)



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

2023년 3월 22일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희



기타비상무이사 김 연 희



기타비상무이사 정 현 섭 (인)



감 사 진 형 준

