

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2023년 4월 17일 (월) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
엔에이치농협리츠운용(주) 내, 본점 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 옥상 중계기 임대차 재계약의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 옥상 중계기 임대차 재계약 체결에 대하여 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료 하였으므로 의장은 폐회(오전 10시 30분)를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2023년 4월 17일

주식회사 엔에이치제 1 호기업구조조정부동산투자회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 2, 5 층(여의도동, 농협재단빌딩)

의장 및 대표이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 이 석 연 (인)