

주식회사 엔에이치제7호위탁관리동산투자회사
임시주주총회의사록

- 일시 : 2023년 06월 30일 (금) 오후 4시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역
발행주식총수 : 11,979,400주 참석주식총수 : 11,979,400주
주주총수 : 1명 참석주주의수 : 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 임시주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언한다.

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 제1호 의안에 대하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원의 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

◇ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

주식발행초과금(A)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행 초과금(A-C)
53,860,053,200	5,989,700,000	8,984,550,000	44,875,503,200

◇ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 35,198,738원

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언한다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2023년 06월 30일

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

