

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제7차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 8월 24일 (목) 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 : 제7기 현금 배당 결의의 건

의장은 참석이사들에게 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 : 정관 일부개정 승인의 건

의장은 참석이사들에게 정관 일부개정 승인에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제7기 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 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

개 최 일 시 : 2023년 9월 19일 (화) 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

◇ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건
- 제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
- 제3호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제5호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건
- 제7호 의안 : 정관 일부개정 승인의 건(특별결의)
- 제8호 의안 : 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
- 제9호 의안 : 제8기 및 제9기 차입계획 승인의 건

2023년 8월 24일



주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 범 수



기타비상무이사 남 세 일



기타비상무이사 정 현 섭



감 사 진 형 준

