

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2020년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 10월 19일 (월) 오후 1시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 자산보관위탁계약 체결의 건

의장은 자산보관위탁계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 일반사무관리업무위탁계약 체결의 건

의장은 일반사무관리업무위탁계약 체결에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 영업인가 신청의 건

의장은 당사의 사업목적과 관련하여 부동산투자회사법 제9조(영업인가) 내지 제9조의2(등록)에 의한 영업인가 신청 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 차입계획 수립의 건

의장은 사업 목적 수행을 위하여 도지물류센터의 소유권 이전을 위해 아래와 같이 차입을 추후 진행하고자 차입계획에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 차입의 종류 및 한도 : 장기차입금 (금 일천이백오십억원 내외)
- 2) 장기차입금에 대해서는 회사가 보유하게 되는 도지물류센터의 토지 및 건물을 담보로 제공함
- 3) 시중 금융기관 중 차입처, 금리조건, 상환방법, 세부 담보제공 조건 등 차입계획과 관련된 세부 사항은 이사회에게 위임함

제6호 의안 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -




1. 일 시 : 2020년 10월 19일 (월) 오후 2시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 임시주주총회 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 자산관리위탁계약 체결 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 자산보관위탁계약 체결 승인의 건
 - 제 3 호 의안 : 영업인가 신청의 건
 - 제 4 호 의안 : 차입계획 수립의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회(오후 1시 50분)를 선언하다.

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

2020년 10월 19일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영 	기타비상무이사	김 연 
기타비상무이사	정 현 	감 사	진 형 