

# 주식회사 엔에이치제5호위탁관리동산투자회사

## 제3차 임시주주총회의사록

- 일시 : 2021년 12월 28일(화) 오후 2시 30분
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 20,000,000주 중 참석주식 총 20,000,000주  
총 주주수 1명 중 참 주주수 1명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 (이하 "본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### 제 1 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 자본 준비금 감액 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

(단위 : 원)

주식발행초과금 (A) (2021.11.30기준)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
27,134,398,000	10,000,000,000	15,000,000,000	12,134,398,000

\* 자본준비금(자본잉여금)감소액 : 2,395,000,000원

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2021년 12월 28일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

