

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사
2021년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 1월 5일 (화) 오후 1시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 회사의 자본 감소의 필요성이 있음을 설명하고 아래와 같이 자본 감소에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 1) 본 회사의 현재 자본금은 금 5,300,000,000원이며, 이중 금 300,000,000원을 감소하기로 함
- 2) 본 회사는 현재 발행주식의 총수 10,600,000주 중 보통주식 600,000주를 유상매수하여 임의소각하고, 이에 따라 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 함

제2호 의안 : 임시주주총회 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 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 1월 5일 (화) 오후 1시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 임시주주총회 부의안건

■ 제 1 호 의안 : 자본 감소의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회(오후 1시 30분)를 선언하다.

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

2021년 1월 5일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

김 연



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

