

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2022년 제2차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 6월 30일 (목) 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 5층(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 : 자본준비금 감액의 건

의장은 참석 이사들에게 자본 준비금 감액과 관련하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다

| 주식발행초과금(A) | 자본금 (B) | 자본금의 1.5배 (C) | 감액가능 주식발행초 과금(A-C) |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 24,739,398,000 | 10,000,000,000 | 15,000,000,000 | 9,739,398,000 |

◇ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 476,153,412원

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2022년 06월 30일 (목) 오후 2시 30분

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

- 1) 자본 준비금 감액의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언한다.

(폐회시간 : 오전 11시 30분)

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

2022년 06월 30일

   
주식회사 엔에이치제5위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희 

기타비상무이사

김 연 희 

기타비상무이사

정 현 섭 

감 사

진 형 준 