

제 2 호 의안 : 제1기 및 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제1기 및 제2기 사업계획에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제1기 및 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 회사의 제1기 및 제2기 이사 보수에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제1기 및 2기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 4 호 의안 : 제1기 및 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 회사의 제1기 및 제2기 감사 보수에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

가. 제1기 감사보수

- 발기인총회 제8호 의안에 따라 제1기 감사 보수는 무보수로 함

* 제8호 의안 감사 보수승인의 건

의장은 감사의 보수승인의 건을 상정하고 결의에 임한바 감사의 보수는 1인당 무보수로 하기로 승인하다.

나. 제2기 감사보수

- 감사 : 월 30만원

다. 퇴직금은 없는 것으로 함

라. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

마. 보수 지급일 : 매분기 마지막일로부터 7영업일 이내

제 5 호 의안 : 차입금 상환의 건

의장은 회사의 차입금 중 Tranche C (60억원) 및 Tranche D (178억원) 상환에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2021년 9월 10일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

