

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 9월 10일(금) 오후 4시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제1기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제1기 위탁수수료 지급 승인의 건





의장은 참석이사들에게 당사의 제3기 위탁수수료에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제1기 및 제2기 사업계획 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제1기 및 제2기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 유상증자의 건 (사모발행)

의장은 참석이사들에게 유상증자(사모발행)에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 9,400,000주
- 2) 1주의 액면가 : 금 500원
- 3) 1주의 발행가 : 금 2,550원
- 4) 신주배정 기준일 : 2021년 9월 13일
- 5) 신주의 배정 방법 : 정관 제14조 (신주인수권) 제2항에 의거 기존 주주 신주 배정
 - * 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
 - 기존 보유 주식수 : 보통주 10,000,000주
 - 신주 배정 주식수 : 보통주 9,400,000주
- 6) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 9월 13일 당사본점
- 7) 납입기일 및 납입장소 : 2021년 9월 13일 (주)신한은행 기업영업부지점
- 8) 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함    
- 9) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 공고 최고기간은 구주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행
- 10) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임

제5호 의안 : 차입금 상환의 건

의장은 참석이사들에게 차입금 상환에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 정기주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

일 시 : 2021년 9월 10일(금) 오후 4시 30분

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 외부 보고
- 3) 외부감사인 선임(임의감사) 보고

◇ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제1호 의안 : 제1기 및 제2기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 제1기 및 제2기 이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 제1기 및 제2기 감사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 차입금 상환의 건

2021년 9월 10일

주식회사 엔에이치제5위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

진 형