

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

2023년 제5차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 11월 23일(목) 오전 10시
2. 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

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 : 자산보관계약 변경의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 자산보관계약 변경에 대하여 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

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

- 아 래 -

- 1) 영업인가 취득일 : 2020년 12월 03일(2021년 05월 28일 변경인가 승인)
- 2) 영업인가 공고상 당사 설립 목적 :
경기도 이천시 백사면 조읍리 25번지 소재 물류시설을 매입하여 임대운영
- 3) 변경인가 신청 목적 : 자산보관계약의 변경
- 4) 변경인가 신청예정일 : 2023년 11월 중

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회 소집 및 부의안건을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2023년 11월 23일(목) 오전 11시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 자산보관계약 변경의 건

제2호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

   

2023년 11월 23일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 연 희 (인)

기타비상무이사 정 현 섭 (인)

감 사 진 형 준 (인)