

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

제10차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 12월 29일(금) 오전 9시
2. 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

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

◇ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

주식발행초과금(A) (2023.12.14 기준)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (B*1.5=C)	감액가능 주식발행 초과금(A-C)
53,109,169,362	16,184,210,000	24,276,315,000	28,832,854,362

◇ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 14,063,159,000원
= 800,000,000원(배당재원) + 13,263,159,000원(감자차손 상계)

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대해 회의 자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2023년 12월 29일(금) 오전 10시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

1) 자본 준비금 감액의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료 하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 9시 30분)

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



2023년 12월 29일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 박 영 희 (인)



기타비상무이사 김 연 희 (인)



기타비상무이사 정 현 섭 (인)



감 사 이 윤 실 (인)

