

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 3월 9일 (월) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3 명 출석이사수 3 명
감사총수 1 명 출석감사수 1 명

(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 용역 계약 내용 변경의 건

2020년 2월 25일 자 이사회 결의 및 주주총회 결의에 따라 (주)국민은행(리딩골드라인전문투자형사모증권투자신탁5호의 신탁업자지위에서)과 인수수수료 약정을 체결하기로 하였으나 인수인의 요청에 따른 계약 당사자 및 인수수수료 지급 방식의 변경의 필요성을 설명하고, 이에 대한 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 상호 간에 충분한 심의와 토의가 있는 후 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 변경전
 - 위탁자 : 주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사
 - 수탁자 : 주식회사 국민은행(리딩골드라인전문투자형사모증권투자신탁5호의 신탁업자 지위에서)
 - 부가세 별도
- 변경후
 - 발행인 : 주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사
 - 인수인 : 주식회사 국민은행(리딩골드라인전문투자형사모증권투자신탁5호의 신탁업자 지위에서)
 - 집합투자업자 : 리딩투자증권 주식회사(리딩골드라인전문투자형사모투자신탁5호의 집합투자업자 지위에서)
 - 부가세 없음

제2호 의안 : 용역 계약 체결의 건

의장은 아래와 같이 당사 투자자산의 매입 및 운용에 관한 제반 용역계약을 체결할 필요성이 있음을 상세히 설명하고, 이에 대한 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 상호 간에 충분한 심의와 토의가 있는 후 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

○ 취급수수료약정

- 1) 계약 대상자 : (주)파인밸류자산운용(파인밸류IPO1호전문투자형사모증권투자신탁의 집합투자업자 지위에서)
- 2) 수수료 지급일 : 자산 소유권 취득 완료 후
- 3) 용역 금액 : 금 일천사백오십만원(W14,500,000, 부가세 없음)

○ 등기용역계약

- 1) 계약 대상자 : 법무사 정택근 사무소
- 2) 계약 기간 : 발기 설립부터 부동산 신탁등기 완료 시까지
- 3) 용역 금액 : 금 팔백팔십만원(W8,800,000, 부가세 별도)
 - 유상감자 등기 수수료 : 200,000원
 - 정관변경 : 300,000원
 - 유상증자 : 8,300,000원

제3호 의안 : 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 9일 (월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실
3. 임시주주총회 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 용역 계약 내용 변경의 건
 - 제 2 호 의안 : 용역 계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회(오전 9시 50분)를 선언한다.

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

2020년 3월 9일

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사



의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

박 대 규



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

