

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사
제8차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 7월 27일 (월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 참석이사들에게 정관 변경에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 국토부 변경인가 신청에 대한 필요성이 있음을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 용역계약 체결의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 상장에 필요한 용역계약 체결 대한 필요성이 있음을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 승강기 교체공사 계획수립의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 분당스퀘어 승강기 교체에 대한 필요성이 있음을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제1기 사무수탁 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 제 1 기 사무수탁 위탁보수 지급 관련 하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 5 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제6호 의안 : 임시주주총회 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 제 6 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

1. 일 시 : 2020년 7월 29일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

3. 임시주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 자산관리위탁계약 변경체결 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 용역계약 체결 승인의 건

 2020년 7월 27일  

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	박 영 희 	기타비상무이사	박 대 규 
기타비상무이사	정 현 석 	감 사	진 형 준 