

주식회사 엔에이치제3호 위탁관리부동산투자회사

제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 2월 1일(월) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로9길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 참석 이사들에게 당사의 변경인가 신청에 대한 필요성을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 용역계약 체결의 건

의장은 참석 이사들에게 용역계약에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

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

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2021년 2월 1일(월) 오전 10시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

1) 변경인가 신청 승인의 건

2) 용역계약 체결 승인의 건



2021년 2월 1일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

기타비상무이사

정 현 섭

감 사

이 윤 희