

주식회사 엔에이치제3호 위탁관리부동산투자회사

제6차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 11월 05일(금) 오후 1시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(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 : 유상증자의 건

의장은 유상증자에 대한 승인을 얻기 위해 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 1) 신주식의 종류와 수 : 보통주식 31,842,105주
- 2) 1주의 액면가 : 금 500원
- 3) 1주의 발행가 : 금 1,900원
- 4) 신주배정 기준일 : 2021년 11월 10일
- 5) 신주의 배정 방법 : 정관 제14조 (신주인수권) 제2항에 의거 기존 주주 신주 배정
* 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
 - 기존 보유 주식수 : 보통주 10,000,000주
 - 신주 배정 주식수 : 보통주 31,842,105주
- 6) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2021년 11월 10일 당사본점
- 7) 납입기일 및 납입장소 : 2021년 11월 10일 (주) 신한은행 삼성역기업금융센터지점
- 8) 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지 아니함
- 9) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 공고 최고기간은 구주주 전원의 동의로 이를 단축하여 발행
- 10) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임

제2호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

- 1) 일시 : 2021년 11월 05일(금) 오후 2시
- 2) 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
- 3) 임시주주총회 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 차입금 상환의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회 (오후 1시 30분) 를 선언하다.

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

 2021년 11월 05일 

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희



기타비상무이사

김 연



기타비상무이사

정 현 설



감 사

이 윤

