

주식회사 엔에이치제3호 위탁관리부동산투자회사

제7차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 12월 28일(화) 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 : 자본 준비금 감액의 건

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

(단위 : 원)

주식발행초과금 (A) (2021.11.30기준)	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금 (A-C)
55,428,169,362	20,921,052,500	31,381,578,750	24,046,590,612

* 자본준비금(자본잉여금)감소액 : 1,000,000,000원

제2호 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 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 임시주주총회 소집

일 시 : 2021년 12월 28일(화) 오후 2시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 임시주주총회 부의안건

1) 자본 준비금 감액의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언한다.
(폐회시간 : 오후 1시 30분)

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

2021년 12월 28일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영



기타비상무이사

김 연



기타비상무이사

정 현



감 사

이 윤

