

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

제1차 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

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

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제5기 재무제표 및 영업보고서를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제5기 현금 배당 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제5기 현금 배당에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제3호 의안 : 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 제5기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 제5기 위탁수수료에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 참석이사들에게 아래와 같이 당사의 정기주주총회에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

◇ 정기주주총회 소집

일 시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 11시

개 최 장 소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

◇ 정기주주총회 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고

◇ 정기주주총회 부의안건

- 1) 제5기 재무제표 승인의 건
- 2) 제5기 현금배당 결의의 건
- 3) 제6기 및 제7기 사업계획 승인의 건
- 4) 제6기 이사보수 승인의 건
- 5) 제6기 감사보수 승인의 건

2022년 3월 24일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

기타비상무이사

정 현

감 사

이 윤 실