

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2020년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 01월 23일 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩)
(주)NH농협리츠운용 내 회의실

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 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 자본준비금 감액과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경 체결의 필요성과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건

의장은 자산보관위탁계약 변경 체결의 필요성과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 일반사무관리위탁계약 변경 체결의 필요성과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건

의장은 전자투표제도 채택과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다

■ 제6호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다




□ 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 02월 26일(수) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 화재보험협회 강당

□ 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 자본 준비금 감액의 건
- 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건
- 제4호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건
- 제5호 의안 : 이사 선임의 건
- 제6호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건
- 제7호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고 
- 보고사항 2 : 감사보고 
- 보고사항 3 : 외부감사인 선임 보고 


의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시 00분)

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

2020년 01월 23일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사


의장 및 대표이사

박 영 희 

기타비상무이사

김 연 희 

기타비상무이사

정 현 섭 

감 사

진 형 준 