

주식회사 엔에이치제3호위탁관리동산투자회사

제1기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2020년 6월 30일(화) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 10,000,000주 참석주식 의 수 : 10,000,000주
주주 총 수 : 1명 참석주주 의 수 : 1명

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 " 본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 심의에 필요한 의결을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인 후 , 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제1기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항2 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제1기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

보고사항3 : 외부감사인 선임보고(임의감사)

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제1기부터 제3기까지 외부감사인(임의) 선임에 대하여 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 자본 준비금 감액의 건

의장은 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 따라 자본준비금 감액 사유를 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제1기(2020.01.10~2020.04.30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설

명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 현금 배당의 건

의장은 회사의 제1기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

제 1(당)기 2020년 01월 10일부터 2020년 04월 30일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기 (처분예정일 2020.06.29)	
I. 미처분이익잉여금		494,880,874
1. 전기이월미처분이익잉여금	-	
2. 당기순이익	494,880,874	
II. 이익잉여금이입액		1,048,008,588
1. 자본잉여금	1,048,008,588	
III. 이익잉여금처분액		1,542,889,462
1. 배당금(주석14)	1,542,889,462	
가. 현금배당 주당배당금(률) : 보통주배당 : 당기 154.29원(30.86%)	1,542,889,462	
III. 차기이월미처분이익잉여금		

● 배당금지급예정일: 2020년 7월 8일(수)

제 4 호 의안 : 제2기 및 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제2기 및 제3기 사업계획에 대한 내용을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 5 호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제2기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 6 호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제2기 감사보수

가. 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일까지



의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하다.

2020년 6월 30일

주식회사 엔이이체제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영환

