

# 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

## 제2기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2020년 07월 28일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동) 중소기업중앙회 제1대회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 18,660,000주 중                      참석주식수    6,649,096주  
                         총주주수        11,768명 중                      참석주주수        143명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 권오성 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

### □ 보고사항 1 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제2기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

### □ 보고사항 2 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제2기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

### ■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제2기(2019.12.01~2020.05.31) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제2기 이익잉여분 처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	2020년 07월 28일		2020년 02월 26일	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		2,499,803,195		(1,671,751,947)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		-		-
2. 당기순이익(손실)	2,499,803,195		(1,671,751,947)	
II. 임의적립금의 이입액		-		1,671,751,947
1. 임의적립금의 이입		-	1,671,751,947	
III. 이익잉여금처분액		(2,369,820,000)		-
1. 배당금	2,369,820,000			-
가. 현금배당(보통주)	2,369,820,000			-
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		129,983,195		-

- ▷ 2기 운용기간 : 2019.12.01~2020.05.31, 183일
- ▷ 2기 배당금 총액 : 2,369,820,000원(주당 127원)
- ▷ 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.54%, 연환산배당수익률 5.08%
- ▷ 배당금지급(예정)일 : 2020년 08월 04일(화)

■ 제3호 의안 : 부동산(관련 증권) 취득의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 부동산(관련 증권) 취득과 관련하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반의 동의가 있었으나 상법 제 368조 제1항 및 정관 제25조 1항에 의거, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수를 확보하지 못하여 해당 의안을 부결하다.

■ 제4호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

의장은 제3호 의안이 부결되었으므로 제3호 의안의 가결을 전제조건으로 하여 이에 관한 내용을 반영하여 변경인가를 신청하는 것을 의결대상으로 하는 제4호 의안이 자동폐기 되었음을 선언하다.

■ 제5호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 이사 선임에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제3기 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후,참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제3기 이사 보수

- 이사보수 : 금 월300,000원 (단, 대표이사는 금 월500,000원)  
(주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함)
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제7호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제3기 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후,참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

▷ 제3기 감사 보수

- 감사 보수 : 금 월300,000원
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.



의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오전 11시 00분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 07월 28일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 오 성

