

주식회사 엔에이치제3호위탁관리동산투자회사

제3기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 10,000,000주 참석주식수 : 10,000,000주
주주총수 : 1명 참석주주수 : 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 제3기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항2 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제3기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제3기(2020.07.01~2020.12.31) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제3기 현금 배당의 건

의장은 회사의 제3기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제 2(전)기 2020년 05월 01일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

(단위: 원)				
과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2021년 3월 19일)		(처분확정일:2020년 9월 17일)	
I. 미처분이익잉여금		(424,744,283)		(428,374,072)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(762,817,785)		(457,690,671)	
2. 당기순이익	338,073,502		29,316,599	
II. 이익잉여금이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		1,253,454,844		334,443,713
1. 배당금(주석16)	1,253,454,844		334,443,713	
가. 현금배당				
주당배당금(률) :				
당기 125.35원(25.07%)	1,253,454,844		334,443,713	
전기 33.44원(6.69%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(1,678,199,127)		(762,817,785)

○ 배당금 : 1,253,454,844원

= 338,073,502(당기순이익) + 915,381,342원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2021년 03월 25일 (목)



제 3 호 의안 : 제4기 및 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제4기 및 제5기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제4기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 5 호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제4기 감사보수

가. 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매분기 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.

2021년 3월 19일

주식회사 엔이이체제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

