

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

제5기 정기주주총회 의사록

- 일 시 : 2021년 9월 8일 (수) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
엔에이치농협리츠운용(주)내, 본점 회의실
- 출석주식수 : 의결권 있는 주식 총 1,856,288주 중 총 1,856,288주(100.00%)
(총 발행주식 2,456,288주 중 무의결권 주식 600,000주)
- 출석주주수 : 의결권을 가진 주주 5명 중 5명 (총 주주 6명 중 무의결권주 1명)

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 대표이사 박영희는 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 보고사항을 듣다.

보고사항

1. 감사 보고
2. 영업 보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이익없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제5기 현금배당 승인의 건

의장은 제5기 현금배당 결의의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이익없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 제5기 배당금 : 505,166,306원 (당기 초과배당 127,952,250원)
- 배당금 지급일 : 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내 (2021년 9월 13일 (월) 예정)

제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 감사 선임에 대해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이익없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

▷ 감사 후보자 현황

성명	현직	최종학력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년 거래내역
이석연	세림회계법인	서울대학교 경영대학원	3년	해당사항 없음	거래내역 없음

제4호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

의장은 제6기 이사의 보수를 회사 형편상 무보수로 결정할 것을 제의하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

의장은 제6기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 감사 보수 : 매월 300,000 원
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지 (취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산 함)
- 보수지급일 : 매 분기 마지막 은행 영업일 일괄 지급 함.
- 기 타 : 퇴직금은 없는 것으로 함.

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

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2021년 09월 08일

주식회사 엔에이치제 1 호기업구조조정부동산투자회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 2, 5 층(여의도동, 농협재단빌딩)

의장 및 대표이사 박 영 희 (인)

