



## 제 2 호 의안 : 제2기 현금 배당의 건

의장은 회사의 제2기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2(당)기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지  
 제 1(전)기 2020년 10월 12일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)				
과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2022년 3월 25일)		(처분확정일 : 2021년 9월 10일)	
I. 미처분이익잉여금		(2,268,440,097)		(1,617,409,900)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(1,617,409,900)		-	
2. 당기순이익	(651,030,197)		(1,617,409,900)	
II. 이익잉여금이익액		2,395,000,000		-
1. 자본잉여금	2,395,000,000		-	
III. 이익잉여금처분액		(755,000,000)		-
1. 배당금	755,000,000		-	
가. 현금배당 주당배당금(률) : 보통주배당 : 당기 37.75원 (7.55%)	755,000,000		-	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(628,440,097)		(1,617,409,900)

○ 배당금 : 755,000,000원

= 126,559,903원(준비금감소) + 628,440,097원(당기감가상각비 일부)

○ 배당금 지급 예정일 : 2022년 03월 25일 (금)

## 제 3 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제3기 및 제4기 사업계획에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

## 제 4 호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 회사의 제3기 이사 보수에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제3기 이사보수

- 가. 이사보수는 없는 것으로 함.
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함

**제 5 호 의안 : 제3기 감사 보수 승인의 건**

의장은 회사의 제3기 감사 보수에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

가. 제3기 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

다. 보수 지급일 : 매분기 마지막일로부터 7영업일 이내

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2022년 3월 24일

**주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사**

의장 및 대표이사 **박영희**

