

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

제4기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2022년 3월 21일(월) 오전 9시 30분
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 대 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 42,200,000주 중 참석주식 총 12,018,121주

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 (이하 “ 본 회사”라 한다)의 김범수 의장은 심의에 필요한 의결을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인 후 , 본 주주총회가 상법 및 정관의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항1 : 감사 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제4기 감사 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항2 : 영업 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제4기 영업 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제4기(2021. 07. 01~2021. 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 : 제4기 현금 배당의 건

의장은 회사의 제4기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2022년 03월 21일)		(처분확정일: 2021년 09월 09일)	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		862,069,790		(566,913,877)
1. 전기이월미처분결손금	(2,717,299,839)		(1,810,334,996)	
2. 당기순이익	3,579,369,629		1,243,421,119	
II. 이익잉여금(결손금)이입액		39,445,000,000		-
III. 이익잉여금(결손금)처분액	39,445,000,000			2,150,385,962
1. 배당금		(4,492,615,077)	2,150,385,962	
IV. 차기이월미처분결손금	4,492,615,077			(2,717,299,839)

○ 배당금 : 4,492,615,077원

= 3,579,369,629 (당기순이익) + 913,245,448원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2022년 03월 31일(목)

제 3 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제5기 이사보수

가. 대표이사 : 월 50만원

 이사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일까지



제 4 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제5기 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

제 5 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 차입계획과 관련하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

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 21일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 범 수

