

제 3(당기) 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
 제 2(당기) 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2022년 9월 26일)		(처분확정일 : 2022년 3월 24일)	
I. 미처분이익잉여금		(548,621,838)		(2,268,440,097)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(628,440,097)		(1,617,409,900)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	476,153,412		2,395,000,000	
3. 당기순이익	(396,335,153)		(651,030,197)	
II. 이익잉여금처분액		(918,161,257)		(755,000,000)
1. 배당금	918,161,257		755,000,000	
III. 차기이월미처분이익잉여금		(1,466,783,095)		(628,440,097)

○ 배당금 : 918,161,257원

= 79,818,259원(준비금감소 476,153,412원 - 당기순손실396,335,153원) + 838,342,998원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2022년 09월 30일 (금)

제 3 호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건



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

◇ 제4기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 4 호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

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

가. 제4기 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 9월 26일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

