



주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하  
다.

제 4(당)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 3(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2023년 3월 22일)		(처분확정일 : 2022년 9월 26일)	
I. 미처분이익잉여금		(1,221,162,417)		(548,621,838)
1. 전기이월미처분이익잉여 금	(1,466,783,095)		(628,440,097)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	450,000,000		476,153,412	
3. 당기순이익	(204,379,322)		(396,335,153)	
II. 이익잉여금처분액		838,342,998		(918,161,257)
1. 배당금	838,342,998		918,161,257	
III. 차기이월미처분이익잉여금		(2,059,505,415)		(1,466,783,095)

○ 배당금 : 838,342,998원

= 245,620,678원(준비금감소 450,000,000원 - 당기순손실 204,379,322원) + 592,722,320원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2023년 03월 27일 (월)

### 제 3 호 의안 : 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제5기 및 제6기 사업계획에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석  
주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하  
다.

#### 제 4 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

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

##### ◇ 제5기 이사보수

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

#### 제 5 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

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

##### 가. 제5기 감사보수

- 감사 : 월 30만원
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함
- 다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.
- 라. 보수 지급일 : 매분기 마지막일로부터 7영업일 이내

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.  
(폐회 : 오후 2시 30분)



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

2023년 3월 22일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영환

