

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2023년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 07월 19일(수) 오후 1시
 2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)
 NH농협리츠운용(주) 내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
 감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 소선호는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

의장은 제8기 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2023년 8월 21일)		(처분확정일: 2023년 2월 21일)	
미처분이익잉여금		9,895,428,300		9,513,609,059
전기이월미처분이익잉여금	7,367,709,059		2,160,691,518	
당기순이익	2,527,719,241		7,352,917,541	
이익잉여금처분액		(2,444,460,000)		(2,145,900,000)
배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주: 당기 131원 전기 115원)	2,444,460,000		2,145,900,000	
차기이월미처분이익잉여금		7,450,968,300		7,367,709,059

■ 8기 운용기간 : 2022.12.01~2023.05.31 (182일)

■ 8기 배당금 총액 : 2,444,460,000 원(주당 131원) / 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.62%, 전환산배당수익률 5.25%

■ 제2호 의안 : 제8기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제8기 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

의장은 자산관리위탁계약 변경에 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건

의장은 전자투표제도 채택과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2023년 08월 21일(월) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH리츠운용, 대회의실)

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 승인의 건
- 제4호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관변경의 건
- 제6호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건
- 제7호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 영업보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2023년 07월 19일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 소 선  (인)

기타비상무이사 최 중 결  (인)

기타비상무이사 정 현 섭  (인)

감 사 진 형  (인)

