

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

제9기 정기주주총회 의사록

- 일 시 : 2023년 8월 28일 (월) 오후 1시
- 장 소 : 엔에이치농협리츠운용(주)내, 본점 회의실
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 출석주식수 : 의결권 있는 주식 총 1,856,288주 중 총 1,856,288주(100%)
(총 발행주식 2,456,288주 중 무의결권 주식 600,000주)
- 출석주주수 : 의결권을 가진 주주 5명 중 5명 (총 주주 6명 중 무의결권주 1명)

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 의장인 대표이사 박영희는 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의의안에 앞서 보고사항을 듣다.

보고사항

1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 외부감사인 선임보고

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 제9기 재무제표 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건

의장은 제9기 현금배당 결의의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

□ 배당금 : 779,767,480원 (당기 초과배당 127,952,250원)

□ 배당금 지급일 : 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내 (2023년 8월 31일 (목) 예정)

제3호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

개정 전	개정 후	비 고
제1조 ~ 제17조	제1조 ~ 제17조 (현행과 동일)	
(신 설)	<p style="text-align: center;">제 3-1 장 주주 보호</p> <p>제 18 조 (주주 보호에 관한 사항)</p> <p>① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전한 게 자산을 투자, 운용 하여야 한다.</p> <p>② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.</p>	조 신설
(신 설)	<p>제 19 조 (주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)</p> <p>① 회사의 임원은 자산의 투자,운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.</p> <p>1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속 하는 행위</p> <p>2. 자산의 투자,운용과 관련하여 자기의 이익이 나 제3자의 이익을 도모하는 행위</p> <p>3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위</p>	조 신설
제 3장 주주총회	제 3-2장 주주총회	
제20조 ~ 제59조(생략)	제20조 ~ 제59조(현행과 동일)	

제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건

의장은 제10기 이사의 보수를 회사 형편상 무보수로 결정할 것을 제의하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건

의장은 제10기 감사 보수 승인의 건에 대하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 그 가부를 물으니 출석 주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 감사 보수 : 매월 300,000 원
- 지급 기간 : 매월 초일부터 말일까지 (취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산 함)
- 보수지급일 : 매 분기 종료 후 1개월 이내.
- 기 타 : 퇴직금은 없는 것으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료 하였으므로 폐회(오후 2시 00분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2023년 08월 28일

주식회사 엔에이치제 1 호기업구조조정부동산투자회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)

의장 및 대표이사 박 영 희 (인)

