

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

제8기 정기주주총회의사록

□ 일시 : 2023년 9월 15일(금) 오전 10시

□ 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로7길 2, 5층(여의도동)

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 41,842,105주 참석주식외수 : 41,842,105주
주주총수 : 1명 참석주주외수 : 1명

(주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 (이하 "본 회사"라 한다)의 박영희 의장이 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 참석주주들의 양해를 구하여 제8기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동보고를 마친다.

보고사항2 : 영업 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제8기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동보고를 마친다.

보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동보고를 마친다.

제 1 호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제8기 (2023.01.01~2023.06.30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제8기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 8(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 7(전기) 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)				
과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2023년 09월 15일)		(처분확정일 : 2023년 3월 22일)	
I. 미처리결손금		(2,135,285,295)		(1,630,379,800)
1. 전기이월미처리결손금	(4,982,071,576)		(4,062,636,652)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	1,085,000,000		-	
3. 당기순이익	1,761,786,281		2,432,256,852	
II. 배당금지급액		(3,568,616,821)		(3,351,691,776)
1. 배당금	3,568,616,821		3,351,691,776	
IV. 차기이월미처분결손금		(5,703,902,116)		(4,982,071,576)

○ 배당금 : 3,568,616,821원

= 1,085,000,000(자본전입액) + 1,761,786,281(당기순이익) + 721,830,540(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2023년 09월 20일 (수)

제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 회사의 정관 변경 안건에 대해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 제9기 이사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제9기 이사보수

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

제 5 호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 제9기 감사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제9기 감사보수

- 가. 감사보수
 - 감사 : 월 30만원
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함
- 다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.
- 라. 보수 지급일 : 매분기 마지막 은행 영업일까지



의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.
(폐회 : 오전 10시 30분)

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

2023년 9월 15일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

