

주식회사 엔에이치제7호위탁관리동산투자회사

제2기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2023년 9월 15일(금) 오후 1시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 11,979,400주 참석주식 의 수 : 11,979,400주
주 주 총 수 : 1명 참석주주의 수 : 1명

(주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 (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 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제1기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

보고사항2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제1기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제2기 (2023.01.01~2023.06.30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제2기 현금 배당 결의의 건

의장은 회사의 제2기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기	
	(처리예정일: 2023년 9월 15일)	
I. 미처분이익잉여금		1,015,169,765
1. 전기이월미처리결손금	(311,011,525)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	35,198,738	
3. 당기순이익	1,290,982,552	
II. 배당금지급액		1,699,395,120
1. 배당금	1,699,395,120	
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(684,225,355)

○ 배당금 : 1,699,395,120원

= 1,290,982,552(당기순이익) + 373,213,830(당기감가상각비) + 35,198,738(자본의 감소)

○ 배당금 지급 예정일 : 2023년 09월 20일 (수)

제 3 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 내용에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.



○ 개정 전·후 비교표

개정 전	개정 후	비 고
제1조 ~ 제61조 (생략)	제1조 ~ 제61조 (현행과 동일)	
(신 설)	제62조 (주주 보호에 관한 사항)	
	① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자·운용하여야 한다.	
	② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.	
(신 설)		

	<p>제63조 (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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위 2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위 3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제 36 조에서 정하는 행위 <p>② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

제 4 호 의안 : 제3기 이사 보수 승인의 건

의장은 제3기 이사 보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제3기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 5호 의안 : 제3기 감사보수 승인의 건

의장은 제3기 감사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제3기 감사보수

가. 감사보수 : 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 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 1시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 9월 15일

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

