

주식회사 엔에이치올원위탁관리동산투자회사

제7기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2023년 9월 19일(화) 오전 9시 30분
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 대 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 42,200,000주 중 참석주식 총 14,329,779 주

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사(이하 " 본 회사"라 한다)의 김범수 의장은 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 감사로 하여금 제7기 감사 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항2 : 영업 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제7기 영업 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 자본준비금 감액의 건

의장은 자본준비금 감액 관련하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

당기말 주식발행초과금	자본금 (B)	자본금의 1.5배 (C)	감액가능 주식발행초과금
181,536,443,848	21,100,000,000	31,650,000,000	149,886,443,848

* 자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,450,000,000원

제 2 호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제7기(2023. 01. 01~2023. 06. 30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제7기 현금 배당 결의의 건

의장은 회사의 제7기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2023년 09월 19일)		(처분확정일: 2023년 03월 23일)	
I. 미처분이익잉여금(결손금)		874,921,728		2,806,599,071
1. 전기이월미처분결손금	(2,929,800,929)		(2,314,558,563)	
2. 당기순이익	3,804,722,657		5,121,157,634	
II. 이익잉여금이입액		1,450,000,000		1,100,000,000
1. 주식발행초과금 이입	1,450,000,000		1,100,000,000	
III. 이익잉여금처분액(배당금지급액)		5,823,600,000		(6,836,400,000)
1. 배당금	5,823,600,000		6,836,400,000	
IV. 차기이월미처리결손금		(3,498,678,272)		(2,929,800,929)

● 배당금 : 5,823,600,000원 = 42,200,000주(총발행주식 수)*138원(주당 배당금)

● 배당금 지급 예정일 : 2023년 09월 27일(수)

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 이사 선임의 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력	비 고
사내이사	소선호	1961.01.25	3년	前 NH농협리츠운동 준법감시인	취임

제 5 호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건

의장은 제8기 이사 보수 승인의 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제8기 이사보수

가. 대표이사 : 월 50만원

이사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

제 6 호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

의장은 제8기 감사 보수 승인의 건에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제8기 감사보수

가. 감사보수 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

제 7 호 의안 : 정관 일부개정 승인의 건

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

개정 전	개정 후
제1조~제62조 (생략)	제1조~제62조 (생략)
신 설	제 8장 주주 보호 제63조(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	제64조(주주 보호를 위한 임원의 행위준칙 등) ① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 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 제36조에서 정하는 행위 ② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.
제8장 보칙 제63조(법규 적용 등)	제9장 보칙 제65조(법규 적용 등)

제 8 호 의안 : 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 제8기 및 제9기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

제 9호 의안 : 제8기 및 제9기 차입계획 승인의 건

의장은 제8기 및 제9기 차입계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권, 전자투표 및 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회 시간 : 오전 10시 30분)

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

2023년 9월 19일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 김 범 수

