

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

제7기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2023년 3월 22일(수) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 41,842,105주 참석주식의수 : 41,842,105주
주주총수 : 1명 참석주주의수 : 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 제7기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동보고를 마친다.

보고사항2 : 영업 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제7기 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 : 제7기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제7기 (2022.07.01~2022.12.31) 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 : 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제7기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 7(당)기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)			
과 목	당 기		전 기
	(처분예정일: 2023년 03월 22일)		(처분확정일 : 2022년 9월 26일)
I. 미처분이익잉여금		(1,630,379,800)	(790,739,716)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(4,062,636,652)		(3,143,570,476)
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	-		233,000,000
3. 당기순이익	2,432,256,852		2,119,830,760
II. 이익잉여금처분액		(3,351,691,776)	(3,271,896,936)
1. 배당금	3,351,691,776		3,271,896,936
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(4,982,071,576)	(4,062,636,652)

○ 배당금 : 3,351,691,776원

= 2,432,256,852(당기순이익) + 919,434,924(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2023년 03월 27일 (월)

제 3 호 의안 : 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제8기 및 제9기 사업계획에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 회사의 이사 선임의 건을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력	비 고
사내이사	박영희	1975.01.03	3년	법무사 김현섭사무소	중임
기타비상무이사	김연희	1980.12.18	3년	법무사 김현섭사무소	중임
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06	3년	세무법인 신안	중임

제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 회사의 감사 선임의 건을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력	비 고
감 사	이윤실	1975.12.02	3년	상지회계법인	중임

제 6 호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건

의장은 제8기 이사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제8기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 7 호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 제8기 감사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제8기 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 3월 22일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영환

