

# 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

## 2022년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 01월 06일(목) 오후 4시  
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)  
NH농협리츠운용(주) 내 회의실

이사총수 3명                      출석이사수 3명  
감사총수 1명                      출석감사수 1명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사의 대표이사 권오성은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건

의장은 제5기 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

(단위:원)				
과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2022년 2월 18일)		(처분확정일: 2021년 8월 19일)	
미처분이익잉여금		6,774,393,537		2,647,768,735
전기이월미처분이익잉여금	315,268,735		641,267,019	
당기순이익	6,459,124,802		2,006,501,716	
이익잉여금처분액		(2,295,180,000)		(2,332,500,000)
배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주: 당기 123원(24.6%) 전기 125원(25.0%)	2,295,180,000		2,332,500,000	
차기이월미처분이익잉여금		4,479,213,537		315,268,735

\* 제5기 현금배당액 : 2,295,180,000원(주당 123원)

\* 배당금 지급(예정)일 : 2022년 02월 18일(금)

■ 제3호 의안 : 제5기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제5기 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건

의장은 전자투표제도 채택과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2022년 02월 18일(금) 오전 9시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH리츠운용, 대회의실)

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건
- 제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건



□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1: 감사보고
- 보고사항 2: 영업보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2022년 01월 06일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

권 오 성 (인)



기타비상무이사

최 중 결 (인)



기타비상무이사

정 현 섭 (인)



감 사

진 형 준 (인)

