

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

제5기 정기(연기)주주총회 의사록

1. 일 시 : 2022년 02월 21일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 NH농협리츠운용 회의실
3. 출석주주현황 : 발행주식수 18,660,000주 중 참석주식수 2,325,998주
 총주주수 10,772명 중 참석주주수 3명

(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 (이하 “본 회사”라 한다)의 권오성 의장은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석하였음을 확인한 후, 본 연기주주총회의 회의개시 예정시각에서 1시간이 경과할 때까지 출석한 주주가 소유한 주식 총수가 발행된 주식 총수의 과반수에 미달하여, 출석한 주주의 주식 총수로서 연기주주총회가 정관 제26조 4항 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항 1 : 감사 보고

의장은 감사로 하여금 제5기 감사보고를 회의자료를 통하여, 설명하고 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 영업 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제5기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제5기(2021.06.01~2021.11.30) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 이익잉여분 처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

(단위:원)				
과 목	당 기		전 기	
미처분이익잉여금		4,189,555,003		2,647,768,735
전기이월미처분이익잉여금	315,268,735		641,267,019	
당기순이익	3,874,286,268		2,006,501,716	
이익잉여금처분액		(2,295,180,000)		(2,332,500,000)
배당금	2,295,180,000		2,332,500,000	
차기이월미처분이익잉여금		1,894,375,003		315,268,735

- 5기 운용기간 : 2021.06.01~2021.11.30 (183일)
- 5기 배당금 총액 : 2,295,180,000 원(주당 123원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.46%, 전환산배당수익률 4.91%

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 이사 선임에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

직 명	성 명	생년월일	임 기	주요경력 및 연혁
기타비상무이사	정현섭	1980.11.06	3년	세무법인 신안

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 감사 선임에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

직명	성명	생년월일	임기	주요경력 및 연혁
감사	진형준	1973.04.05	3년	이지회계법인

■ 제5호 의안 : 제6기 이사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제6기 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제6기 이사 보수

- 이사보수 : 금 월 300,000원 (단, 대표이사는 금 월 500,000원)
(주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함)
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.



■ 제6호 의안 : 제6기 감사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제6기 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제6기 감사 보수

- 감사 보수 : 금 월 300,000원
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2022년 02월 21일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 오 성

