

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 01월 07일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(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 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 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 : 제3기 현금배당 결의의 건

의장은 제3기 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

과 목	제3(당)기	제2(전)기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,864,769,584	2,499,803,195
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	129,983,195	-
2. 당기순이익(손실)	2,734,786,389	2,499,803,195
II. 임의적립금의 이입액		
1. 임의적립금의 이입		-
III. 이익잉여금처분액	(2,220,540,000)	(2,369,820,000)
1. 배당금	2,220,540,000	2,369,820,000
가. 현금배당(보통주)	2,220,540,000	2,369,820,000
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	644,229,584	129,983,195

* 제3기 현금배당액 : 2,220,540,000원(주당 119원)

* 배당금 지급(예정)일 : 2021년 03월 02일(월)

■ 제3호 의안 : 제3기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제3기 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 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제3기 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 : 2021년 02월 19일(금) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30 (여의도동) 중소기업중앙회 2층 상생룸

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1 : 영업보고
- 보고사항 2 : 감사보고

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시)

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

2021년 01월 07일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 오 성 인



기타비상무이사

최 중 결



기타비상무이사

정 현 섭



감 사

진 형 춘

