

주식회사 엔에이치제2호위탁관리동산투자회사

제1기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2020년 9월 18일(금) 오전 10시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 10,925,000주 중 참석주식 총 10,925,000주
(의결권보유주식수 16,250,000주 중 의결권행사가능주식수 10,925,000주)
의결권행사가능 주주 총 6명 중 6명
(총 주주 7명 중 무의결권 주주 1명)

(주)엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사 (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 선언한다.

보고사항1 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제1기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마친다

보고사항2 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제1기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마친다.

보고사항3 : 지정감사인 선임 보고(상장)

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제2기 지정감사인 선임에 대하여 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마친다.

제 1 호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제1기(2019.11.20~2020.06.30) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 현금 배당의 건

의장은 회사의 제1기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

주식회사 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기	
	(처분예정일: 2020년 9월 18일)	
I. 미처분이익잉여금		656,061,517
1. 전기이월미처분이익잉여금	-	
2. 당기순이익	656,061,517	
II. 이익잉여금이입액		-
1. 자본잉여금	-	
III. 이익잉여금처분액		1,559,982,505
1. 배당금(주석14)	1,559,982,505	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(903,920,988)

○ 배당금 : 1,559,982,505원

= 656,061,517 (당기순이익) + 903,920,988원(당기감가상각비)

○ 배당금 지급 예정일 : 2020년 09월 23일(수)

제 3 호 의안 : 제2기 및 제3기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제2기 및 제3기 사업계획에 대한 내용을 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4 호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제2기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 5 호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건

의장은 제2기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제2기 감사보수

가. 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매월 마지막 은행 영업일까지

제 6 호 의안 : IR/PR 컨설팅 계약 체결의 건

의장은 IR/PR 컨설팅에 대한 내용을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2020년 9월 18일

주식회사 엔이이체제2호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

