

# 주식회사 엔에이치제3호위탁관리동산투자회사

## 제4기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2021년 9월 27일(월) 오전 11시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 10,000,000주    참석주식수 : 10,000,000주  
주주총수 : 1명    참석주주수 : 1명

㈜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 : 감사보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제4기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동보고를 마치다.

### 보고사항2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제4기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동보고를 마치다

### 보고사항3 : 외부감사인선임 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제5기 ~ 제7기 외부감사인선임 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동보고를 마치다.

### 제 1 호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제4기(2021.01.01~2021.06.30) 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 : 제4기 현금 배당의 건

의장은 회사의 제4기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 4(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 3(전기)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2021년 9월 27일)		(처분확정일 : 2021년 3월 19일)	
I. 미처분이익잉여금		(1,197,984,063)		(424,744,283)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(1,678,199,127)		(762,817,785)	
2. 당기순이익	480,215,064		338,073,502	
II. 이익잉여금이입액		1,450,000,000		-
1. 자본잉여금	1,450,000,000		-	
III. 이익잉여금처분액		2,479,590,932		1,253,454,844
1. 배당금(주식16)	2,479,590,932		1,253,454,844	
가. 현금배당				
주당배당금(률) :				
보통주배당 : 당기 247.96원 (49.59%)		2,479,590,932		1,253,454,844
보통주배당 : 전기 125.35원 (25.07%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		(2,227,574,995)		(1,678,199,127)

○ 배당금 : 2,479,590,932원

= 480,215,064(당기순이익) + 1,450,000,0042원(준비금감소) + 549,375,868 (당기감가상각비 일부)

○ 배당금 지급 예정일 : 2021년 09월 30일 (목)

### 제 3 호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5기 이사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바,

참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제5기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

**제 4 호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건**

의장은 제5기 감사 보수에 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

◇ 제5기 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.

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

2021년 9월 27일

**주식회사 엔이이체제3호위탁관리부동산투자회사**

의장 및 대표이사 박영희

