

# 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 06월 26일(금) 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 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 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 : 제2기 현금배당 결의의 건

의장은 제2기 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	제2(당)기	제1(전)기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,499,803,195	(1,671,751,947)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	-
2. 당기순이익(손실)	2,499,803,195	(1,671,751,947)
II. 임의적립금의 이입액	-	1,671,751,947
1. 임의적립금의 이입	-	1,671,751,947
III. 이익잉여금처분액	(2,369,820,000)	-
1. 배당금	2,369,820,000	-
가. 현금배당(보통주)	2,369,820,000	-
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	129,983,195	-

\* 제2기 현금배당액 : 2,369,820,000원(주당 127원)

\* 배당금 지급(예정)일 : 2020년 08월 04일(화)

■ 제3호 의안 : 제2기 위탁수수료 지급 승인의 건

의장은 제2기 위탁수수료 지급과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 부동산(관련 증권) 취득의 건

의장은 부동산(관련 증권) 취득과 관련하여 상세히 설명하고, 향후 체결될 매매계약, 추가수익증권매입합의서, 근질권설정계약에 대한 결정은 대표이사에게 위임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건

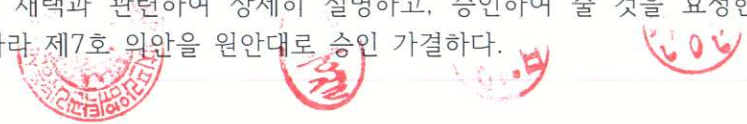
의장은 변경인가 신청과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제6호 의안 : 대표주관계약 체결의 건

의장은 금년도에 실행을 검토중인 유상증자와 관련하여 지명경쟁입찰을 통해 NH투자증권(주)를 대표주관회사 및 잔액인수인으로 선정하고자 하며, 대표주관계약 체결 및 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하고자함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제7호 의안 : 전자투표제도 채택 승인의 건

의장은 전자투표제도 채택과 관련하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 원안대로 승인 가결하다.



■ 제8호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대해 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 정기주주총회 소집

- 일 시 : 2020년 07월 28일(화) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30 (여의도동) 중소기업중앙회 제1대회의실

□ 정기주주총회 부의 안건

- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 부동산(관련 증권) 취득의 건
- 제4호 의안 : 변경인가 신청 승인의 건
- 제5호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건
- 제6호 의안 : 제3기 이사보수 승인의 건
- 제7호 의안 : 제3기 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.

2020년 06월 26일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

	의장 및 대표이사	권 오 성 (인)	
	기타비상무이사	최 중 겐 (인)	
		기타비상무이사	정 현 섭 (인)
	감 사	진 형 준 (인)	