

주식회사 엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사

2024년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 03월 06일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 엔에이치농협리츠운용(주) 내, 본점 회의실
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)

이사총수 3명	출석이사수 3명
감사총수 1명	출석감사수 1명

(주)엔에이치제1호기업구조조정부동산투자회사의 대표이사 박영희는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제10기 재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사의 제10기 현금배당 결의의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 제 10 기 배당금 : 781,188,516 원 (당기 초과배당 127,952,250 원)
- 배당금 지급일 : 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내 (2024년 3월 8일 (금) 예정)

제3호 의안 : 제11기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 위탁보수 지급의 필요성을 상세히 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 부의안건에 대한 승인을 얻고자 정기주주총회의 개최를 제안하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인 가결하다.

- 아 래 -

- 개최일시 : 2024년 03월 06일 (수) 오후 1시
- 개최장소 : 엔에이치농협리츠운용(주) 내, 본점 회의실
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 부의안건 : 1) 제 10기 재무제표 승인의 건
2) 제 10기 현금배당 결의의 건
3) 감사 선임의 건
4) 제 11기 및 제 12기 사업계획 승인의 건
5) 제 11기 및 제 12기 차입계획 승인의 건
6) 제 11기 이사보수 승인의 건
7) 제 11기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료 하였으므로 의장은 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

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






2024년 03월 06일

주식회사 엔에이치제 1 호기업구조조정부동산투자회사

서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)

의장 및 대표이사 박 영 희 (인)  기타비상무이사 정 현 섭 (인) 	기타비상무이사 김 연 희 (인)  감사 이 석 연 (인) 
--	---