

# 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

## 제9기 정기주주총회의사록

□ 일시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 11시

□ 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

□ 참석주주 내역

발행주식총수 : 32,368,420주 참석주식외수 : 32,368,420주  
주주총수 : 1명 참석주주외수 : 1명

(주)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 : 감사 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제9기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동보고를 마치다.

### 보고사항2 : 영업 보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제9기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동보고를 마치다.

### 보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동보고를 마치다.

### 제 1 호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제9기 (2023.07.01~2023.12.31) 재무제표에 관하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제 2 호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건

의장은 회사의 제9기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 9(당)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)				
과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2024년 03월 20일)		(처분확정일 : 2023년 9월 15일)	
I. 미처리결손금		(2,359,661,577)		(2,135,285,295)
1. 전기이월미처리결손금	(5,703,902,116)		(4,982,071,576)	
2. 자본잉여금의 이익잉여금이입액	800,000,000		1,085,000,000	
3. 당기순이익	2,544,240,539		1,761,786,281	
II. 배당금지급액		(3,630,000,000)		(3,568,616,821)
1. 배당금	3,630,000,000		3,568,616,821	
III. 차기이월미처분결손금		(5,989,661,577)		(5,703,902,116)

○ 배당금 : 3,630,000,000원

= 800,000,000원(자본전입액) + 2,544,240,539원(당기순이익) + 285,759,461원(당기감가상각비 일부 사용)

○ 배당금 지급 예정일 : 2024년 03월 25일 (월)

### 제 3 호 의안 : 제10기 및 제11기 사업계획 승인의 건

의장은 회사의 제10기 및 제11기 사업계획에 대해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

#### 제 4 호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건

의장은 제10기 이사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

##### ◇ 제10기 이사보수

- 가. 이사보수는 없는 것으로 함.
- 나. 퇴직금은 없는 것으로 함

#### 제 5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건

의장은 제10기 감사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

##### ◇ 제10기 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.  
(폐회 : 오전 11시 30분)

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

2024년 3월 20일

주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

