

주식회사 엔에이치제5호위탁관리동산투자회사

제6기 정기주주총회의사록

□ 일시 : 2024년 3월 20일(수) 오후 2시

□ 장소 : NH농협리츠운용 내, 본점 회의실

서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동)

□ 참석주주현황 : 의결권행사가능 주식 총 27,843,140주 중 참석주식 총 27,843,140주

총 주주수 1명 중

참석 주주수 1명

(주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 (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 일반사무수탁사로 하여금 제6기 감사 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항2 : 영업 보고

의장은 참석주주들의 양해를 구하여 제6기 영업 보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동보고를 마치다.

제 1 호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제6기(2023. 07. 01~2023. 12. 31) 재무제표에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

의장은 본 회사의 제7기 및 제8기 사업계획에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

제 3 호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제7기 이사 보수에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제7기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

제 4 호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 본 회사의 제7기 감사 보수에 관해 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

가. 제7기 감사보수

- 감사 : 월 30만원

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

다. 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함.

라. 보수 지급일 : 매분기 마지막일로부터 7영업일 이내



의장은 이상으로 금일 의안 전부를 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 2시 30분)

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

2024년 3월 20일

주식회사 엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

