

# 주식회사 엔에이치제7호위탁관리동산투자회사

## 제3기 정기주주총회의사록

- 일시 : 2024년 3월 20일(수) 오후 4시
- 장소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동) NH농협리츠운용 내, 본점 회의실
- 참석주주 내역

발행주식총수 : 11,979,400주    참석주식수 : 11,979,400주  
주주총수 : 1명    참석주주수 : 1명

(주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 (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 제3기 감사보고를 서면보고로 갈음하는 것으로 하고 동 보고를 마치다.

### 보고사항2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제3기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

### 보고사항3 : 외부감사인 선임 보고

의장은 외부감사인 선임 보고를 참석주주들에게 설명한 후, 동 보고를 마치다.

### 제 1 호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 회사의 제3기 (2023.07.01~2023.12.31) 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 : 제3기 현금 배당 결의의 건

의장은 회사의 제3기 이익잉여금처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	당 기	
	(처리에정일: 2024년 3월 20일)	
I. 미처분이익잉여금		786,612,845
1. 전기이월미처리결손금	(684,225,355)	
2. 당기순이익	1,470,838,200	
II. 배당금지급액		1,471,000,000
1. 배당금	1,471,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(684,387,155)

○ 배당금 : 1,471,000,000원

=1,470,838,200 (당기순이익) + 161,800(당기감가상각비 중 일부)

○ 배당금 지급 예정일 : 2024년 03월 27일 (수)

### 제 3 호 의안 : 제4기 및 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제3기 및 제4기 사업계획에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### 제 4 호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건



의장은 제4기 이사 보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

◇ 제4기 이사보수

가. 이사보수는 없는 것으로 함.

나. 퇴직금은 없는 것으로 함

## 제 5호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 제4기 감사보수 승인의 건을 회의자료를 통하여 상세히 설명한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

### ◇ 제4기 감사보수

가. 감사보수 : 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 총회의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회 : 오후 4시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 3월 20일

주식회사 엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박영희

