

# 2020년 제2차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2020년 05월 26일(화) 오전 10시
- 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
- 출석 주주 현황 : 발행주식수 3,766,800주 중 참석주식수 3,766,800주  
총 주주 수 3명 중                      참석 주주 수 3명

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인 부병돈 의장이 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언하다.

보고사항 1. 입주민 설문조사 용역계약 체결 및 결과 보고

보고사항 2. 경로당 및 게스트룸 집기비품 구매내역 보고

## 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 당사의 사내이사 겸 대표이사 부병돈이 일신상의 이유로 그 직을 사임하는 바, 신규 사내이사 신현인을 사내이사로 선임하고자 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

사내이사 : 신현일 (1961.11.23)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 10시 30분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020년 05월 26일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 / 사내이사 신 현 일

