

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제17기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제17기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 6월 28일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,481,500주

의장 대표이사 변현갑은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

◆ 보고사항

- 영업보고 (2023.10.01 ~ 2024.03.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고(제18기 사업연도)
- 재산종합보험, 어린이놀이시설배상책임보험 및 승강기사고배상책임보험 갱신계약 체결의 건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제17기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 감사 박병준의 임기만료인바 금일 본회에서 감사를 보선하여 줄 것을 출석주주들에게 심의를 구한 바, 다음 사람을 선출하기로 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 승인함.

감 사 박병준 취임(1963.10.26 생)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시)

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

2024. 6. 28.



주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

변 현 갑 (인)

