

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

2021년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하"회사")의 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2021년 6월 25일 (금) 오후 4:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본사회의실
3. 출석현황

주주총수	1 명	발행주식총수	60,000주
출석주주수	1 명	출석한 주주의 주식의 총수	60,000주

의장 사내이사 권용하는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 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 1 :일반사무 위탁계약 체결 보고

제1호 의안: 임원 선임의 건

의장은 새로운 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고, 또한 회사의 영업형편상 새로이 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사 정 미 영 (1963.09.14.)

기타비상무이사 정 미 숙 (1966.08.03.)

제2호 의안: 자산보관계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 자산관리계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 자산관리위탁계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 자산관리위탁계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 법률자문계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 컨설팅용역계약 체결의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 컨설팅용역계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 회계자문계약 체결의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 회계자문계약 체결에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제7호 의안: 컨설팅용역계약 체결의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 신규 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 국토교통부 영업인가 신청의 건

의장은 제8호 의안을 상정하면서 정관 제25조 제1항 제8호에 의거하여 국토교통부
영업인가 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주
의 의견을 묻자 서면의결권 포함 전원이 참석하여 만장일치로 본 의안을 승인 가결
하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선
언하다. (총회 종료시간 오후 16시30분)

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

2021년 6월 일

주식회사 엘티대한제 8 호위탁관리부동산투자회사

의 장 사내이사 권 용 하 (법인인감인) (개인인)

