

# 2021년 제5기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2021년 03월 31일(화) 오전 10시

○ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(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 신현일 의장은 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. 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회 부의안건을 상정하다.

보고사항1.    영업보고(2020.01.01~2020.12.31)

보고사항2.    감사 보고

## **제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제5기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 가결되다.

## **제2호 의안 : 제6기 사업계획 확정 의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당해연도의 사업계획을 확정하기 위하여 자산관리회사로 하여금 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

## **제3호 의안 : 제6기 이사보수 결정 의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

#### 제4호 의안 : 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

#### 제5호 의안 : 명도소송 등 위임계약 체결 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 사업장 임대료를 장기간 연체한 직권해지 세대에 대해 명도 관련 절차(점유이전금지가처분, 명도소송 등)에 착수해야 함에 따라 '법무법인 퍼스트'와 계약을 체결해야 할 필요성을 자산관리회사로 하여금 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

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

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

2021년 03월 31일



주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 신 현 일

