

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 03월 16일 오전 10시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁보수 지급 승인의 건
 - 제3호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 신현일은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다.

■ 제2호 의안 : 자산관리회사 등 위탁 보수 지급 승인의 건

의장은 부동산투자회사법 시행령 제11조 제2항 제1호에 의거하여 자산관리회사, 자산보관회사, 사무수탁회사에게 지급할 위탁보수의 지급 승인이 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 참석이사들에게 설명하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다.

■ 제3호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회를 소집하고 부의안건을 결정하기 위해 다음과 같이 의안을 상정하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시
- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동 아셈타워) 회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2021.01.01 ~ 2021.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 중임의 건
- 제4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 03월 16일

(주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사

신 현 일 (인)



기타비상무이사

박 성 표 (인)



기타비상무이사

백 승 의 (인)



감 사

박 병 준 (인)

