

2022년 제6기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 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(2021.01.01~2021.12.31)

보고사항2. 감사 보고

보고사항3. 외부감사인 선임 보고

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제6기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 대표이사 신현일이 일신상의 이유로 사의를 표함에 따라 사내이사를 새로이 선임해야 함을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

사내이사 유 병 정

제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 상법 제410조의 규정에 따라 임기가 만료된 감사 박병준의 중임에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

감사 박 병 준

제4호 의안 : 제7기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 제안한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

제5호 의안 : 제7기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

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

위 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장은 이 의사록을 작성하고 기명·날인하다.

2022년 03월 31일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장, 사내이사 유 병 정 (인)

