

2021년 제3차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2021년 10월 05일(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.

제1호 의안 : 3년차 하자조사 및 진단 용역계약 체결 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 3년차 하자조사 및 진단 용역계약을 체결해야 할 필요성을 설명하게 하고, 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 전원이 만장일치로 찬성함에 따라 위 의안을 승인·가결하다.

제2호 의안 : 근린생활시설 임대 추진방안 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 근린생활시설의 임대를 추진해야 할 방안에 대해 설명하게 하고, 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 전원이 만장일치로 찬성함에 따라 위 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·날인하다.

2021년 10월 05일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 신 현 일

