

2022년 제2차 임시주주총회 의사록

- 일 시 : 2022년 11월 25일(금) 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 엘티대한제3호뉴스테이워터관리부동산투자회사(이하 "본 회사"라 한다)의 대표이사인 유병정 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.

보고사항 1. 소방안전관리대행 재계약 체결 보고

제1호 의안 : 제7기 사업계획 확정 의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제7기 사업계획을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인·가결하다

제2호 의안 : 임대관리 위·수탁 재계약 체결 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 롯데건설과의 임대관리 위·수탁 재계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인·가결하다

제3호 의안 : 주거서비스 및 커뮤니티 운영 재계약 체결 의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 롯데건설과의 주거서비스 및 커뮤니티 운영 재계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인·가결하다

제4호 의안 : 시설관리 위·수탁 재계약 체결 의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 타워피엠씨와의 시설관리 위·수탁 재계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인·가결하다.

제5호 의안 : 재산종합보험 등 각종 보험 가입의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 메리츠화재해상보험과의 재산종합보험 등의 보험에 가입해야 함을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인·가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(총회 종료시간 오전 11시)

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

2022년 11월 25일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장·대표이사 유 병 정

