

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2022년 제1차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2022년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2022년 12월 16일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	2,474,500주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,474,500주

의장인 대표이사 정태성은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 당해연도(제8기) 사업계획 확정 의 건

의장은 제8기 사업계획을 확정하기 위하여 해당 의안에 대한 주주총회 자료를 통하여 설명하고 승인을 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안: 사내이사 선임 의 건

의장은 사내이사의 사임에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 해당 의안에 대하여 설명 후 이에 대한 승인을 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 다음 사람을 신규 사내이사로써 선임하다.

사내이사 이 강 우 (생년월일 1967. 03. 14)

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 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2022. 12. 16

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

정 태 성

