

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 2021년 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2021년 9월 23일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본사 회의실
3. 출석현황

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

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

제 1 호 의안 : 키즈스테이션 개선을 위한 제작설치계약(기존 키즈스테이션 철거공사 포함) 체결의 건

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 배부한 회의자료를 통하여 해당 안건사항을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 상가전용 CCTV 설치계약 체결의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출

석한 주주들은 배부한 회의자료를 통하여 해당 안건사항을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 10시 20분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2021. 09. 23

**주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**

의장/대표이사

정 태 성 (인)

