

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제8기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제8기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2023년 3월 31일 오후 02:00
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 이강우는 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이어서 의장이 상법 제413조에 의거, 안건 상정에 앞서 상정될 의안 및 서류들에 대한 감사결과 보고를 박우표 감사에게 요청하다.

이에 박우표 감사는 제8기 결산 재무제표를 심의한 결과 법령과 정관에 따라 본 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있으며, 여타 부의안건에 대해서도 관계법령에 위반되는 사항이 없음을 보고하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항1. 영업보고 (2022.01.01~2022.12.31)

보고사항2. 감사보고

제1호 의안 : 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제8기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

의장은 기타비상무이사 최정민, 홍성덕이 사임함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

기타비상무이사 박 효 진 (1966.03.09)

기타비상무이사 오 문 규 (1965.12.05)

제3호 의안: 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 제3호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

제4호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 02시 30분)

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

2023. 03. 31

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

이 강 우

