

**주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2022년 3월 16일(수) 오후 5:00

2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : 위탁보수 지급 승인의 건

2) 제2호 의안 : 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

3) 제3호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 정태성은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 위탁보수 지급 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서 위탁보수의 계약 및 내용에 관해 배부한 이사회자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건**

의장은 제7기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들에게 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 제7기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 제7기 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2021년 3월 31일(수) 오후 2시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

#### 2. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
- 제3호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건
- 제4호 의안 : 임대주택 수선비 부담한도(임대인) 및 원상복구 기준 확정의 건

#### 3. 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고(2021.01.01~2021.12.31)
- 보고사항 2. 감사보고
- 보고사항 3. 외부감사인 선임보고
- 보고사항 4. 잡수익(통신중계기 임대수익) 수입 및 사용현황 보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 20분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2022년 3월 16일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 태 성



기타비상무이사 홍 성 덕



기타비상무이사 최 정 민



감 사 박 우 표

