

# 2020년 제1차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 03월 06일(금) 오전 10시

○ 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

○ 출석 주주 현황 : 발행주식수 3,766,800주 중 참석주식수 3,766,800주

총 주주 수 3명 중                      참석 주주 수 3명

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “본 회사”라 한다)의 대표이사인 부병돈 의장이 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.

## **보고사항 1. 법률자문 계약체결 보고**

### **제1호 의안 : 경로당 및 게스트룸 집기비품 구매의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 경로당 및 게스트룸 집기비품 구매의 필요성과 관련한 내용을, 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

### **제2호 의안 : 맘스스테이션 집기비품 구매의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 맘스스테이션 집기비품 구매의 필요성과 관련한 내용을, 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

### **제3호 의안 : 미화원 휴게공간 설치 지원의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 미화원 휴게공간 설치 지원과 관련한 내용을, 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 10시 30분)

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

2020년 03월 06일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장      대표이사      부      명      돈

