

2020년 제4기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오후 1시

○ 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.

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제4기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 가결되다.

제2호 의안 : 제5기 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제00조의 규정에 따라 당해 사업연도 사업계획의 확정을 위하여 배부한 주주총회자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안 : 이사보수 결정 의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제00조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 제안한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안 : 감사보수 결정의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제00조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명케 한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 주주 과반수가 찬성함에 따라 본 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 1시 30분)

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

2020년 03월 30일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사 부 병 돈

