

2019년 제5차 임시주주총회 의사록

○ 일 시 : 2019년 11월 28일(목) 오후 5시

○ 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. 민간 PF 대출 상환실적 보고

보고사항 2. 승강기사고배상책임보험 가입 보고의 건

제1호 의안 : 재산종합보험 가입의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 재산종합보험 가입의 필요성에 관련한 내용을, 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

제2호 의안 : 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 임대료 카드 자동이체 업무제휴 계약 체결과 관련한 내용을, 배부한 임시주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 의견을 묻자, 출석한 주주의 전원이 찬성하여 만장일치로 가결되다.

제3호 의안 : 차량번호 인식 프로그램 업데이트 및 주차 차단기송수신기 구매의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 차량번호 인식 프로그램 업데이트 및 주차 차단기송수신기 구매와 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 5시 30분)

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

2019년 11월 28일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이워타관리부동산투자회사

의장  대표이사 부 병

