

## 주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사

### 제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제8호위탁관리부동산투자회사 (이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 3월 29일 (금) 오후 2:00
2. 장소: 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 33층) 본점 회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	12,410,000주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	12,410,000주

의장 대표이사 권용하는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 "주주총회 회의자료"를 통해 보고사항을 보고한 후, 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

보고사항1. 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

보고사항2. 감사보고

제1호 의안:    제3기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제2호 의안:**     **사내이사 선임의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 사내이사 권용하가 임기조정으로 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사내이사   권   용   하 (1992.09.11.)

**제3호 의안:**     **기타비상무이사 선임의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 정미영, 정미숙이 임기조정으로 사임함에 따라 후임 이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

기타비상무이사   정   미   영 (1963.09.14.)

기타비상무이사   정   미   숙 (1966.08.03.)

**제4호 의안:**     **감사 선임의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 감사 김윤식의 임기가 만료됨에 따라 후임 감사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사로 선임하다.

감사   김   윤   식 (1974.07.09.)

**제5호 의안:**     **제4기 이사보수 승인의 건**

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제6호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제7호 의안: 제26차 공사대금 지급 승인의 건

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 제26차 공사대금 지급 승인에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간: 오후 2시 30분)

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

2024년 3월 29일

주식회사 엘티대한제 8 호위탁관리부동산투자회사

의 장 및 대 표 이 사 권 용

