

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2024년 제2차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 2024년 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2024년 9월 30일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,481,500주

의장 대표이사 변현갑은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

이후 의장은 본 회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본 회의에 부의하였다.

제1호 의안 : 사업계획(제18~19기) 승인의 건

의장은 제18~19기 사업계획 승인에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 자본준비금 사용 및 결손금 보전 승인의 건

의장은 자본준비금 사용 및 결손금 보전에 관하여 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

의장인 대표이사 변현갑이 사임 의사를 표명함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

사내이사 박 순 전(1966.10.26 生)

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

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

2024. 9. 30.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

변 현 갑

