

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제16기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제16기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2023년 12월 29일 오전 10:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	2 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.

◆ **보고사항**

- 영업보고 (2023.04.01 ~ 2023.09.30)
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고(제17기 사업연도)

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

의장은 본 회사의 제16기 재무제표를 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 현금배당 결의의 건

의장은 본 회사의 현금배당에 관하여 배부한 회의자료를 통해 자세히 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서

면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오전 11시)

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

2023. 12. 29.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

변 현 갑

