

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제10기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하"회사")의 제10기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2020년 12월 29일 오후 1:00
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실
3. 출석현황

주주총수	2 명	발행주식총수	6,481,500주
출석주주수	2 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,481,500주

의장 대표이사 정대현은 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 (2020.04.01~2020.09.30.)
- 감사보고
- 외부감사인 선임고보
- 재산종합보험, 어린이놀이시설 배상책임보험 및 승강기사고배상책임보험 가입의 건
- 렌트프리 종료의 건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건.

의장은 제1호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 출석한 주주 전원이 승인하여 원안대로 승인함.

제2호 의안 : 당해연도(제10기, 11기) 사업계획 확정 의 건

의장은 제2호 의안에 대한 설명 후 본 의안을 상정하고 승인을 구한 바, 이에 출석한 주주들은 보고내용을 검토한 후, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 원안대로 승인함.

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 의장과 출석한 이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2020. 12. 29.

주식회사 엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사

정 대 현

