

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제4차 임시주주총회 의사록

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하“회사”)의 2019년 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시: 2019년 11월 08일 오후 05:00

2. 장소: 본사회의실

3. 출석현황

주주총수	3 명	발행주식총수	2,474,500주
------	-----	--------	------------

출석주주수	3 명	출석한 주주의 주식의 총수	2,474,500주
-------	-----	----------------	------------

의장 대표이사 이상근은 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

의장은 이사 이상근이 사임함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 이에 대한 심의를 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 다음 사람을 사내이사로 선임하다.

사내이사 정 미 영 (취임일 : 2019. 11. 10)

제 2 의안 : 기타비상무이사 중임의 건

의장은 이사 박영식, 유영일의 임기가 만료함에 따라 중임의 필요성을 설명하고

이에 대한 심의를 구한 바, 서면결의를 포함한 참석한 주주 전원 찬성으로 중임의 건을 승인 가결하다.

기타비상무이사 박 영 식 (취임일 : 2019. 11. 10)

기타비상무이사 유 영 일 (취임일 : 2019. 11. 10)

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (총회 종료시간 오후 05시 20분)

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

2019. 11. 08

주식회사 엘티대한제2호뉴홈에어위탁관리부동산투자회사



의장 대표이사

이 상 근

