

2023년 제8기 정기주주총회 의사록

- 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시
- 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워)
- 출석 주주 현황 : 발행주식수 3,766,800주 중 참석주식수 3,766,800주
- 총 주주 수 3명 중 참석 주주 수 3명

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "본 회사"라 한다)의 대표이사인 유병정 의장은 심의에 필요한 의결권을 가진 주주들이 소정의 소집절차에 따라 참석(서면의결권 포함)하였음을 확인한 후, 본 주주총회가 상법 및 정관 제19조의 규정에 따라 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다. 의장은 <주주총회 보고자료>를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회 부의안건을 상정하다.

- 보고사항1. 영업보고(2023.01.01~2023.12.31)
- 보고사항2. 감사보고

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제8기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명하게 하고 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

제2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 중임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 상법 제383조의 규정에 따라 임기가 만료된 이사 박성표의 중임에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하게 한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 본 의안을 승인·가결하다. 박성표 이사의 임기는 본래 2024년 02월 25일까지이나, 상법 제383조 제3항 및 회사정관 제32조 제1항에 의거하여 본 정기주주총회의 종료시까지 임기가 연장된 바 있다.

기타비상무이사 박 성 표(생년월일 1952년 02월 13일)

제3호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당사의 기타비상무이사인 백승의의 임기가 만료됨에 따라, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 신규 기타비상무이사로 박진규를 선임하고자 함을 배부한 주주총회 자료 및 별첨자료를 통하여 설명하고, 참석주주의 심의를 구한 즉, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

기타비상무이사 박 진 규(생년월일 1962년 01월 03일)

제4호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 제안한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

제5호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 제안한 후, 참석주주들의 의견을 묻자, 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 승인·가결하다.

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

위 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장은 이 의사록을 작성하고 기명·날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대표이사 유 병 정 (인)

