

# 2025년 제9기 정기주주총회 의사록

○ 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

○ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) (주)대한토지신탁 회의실

○ 출석 주주 현황 : 발행주식수 3,766,800주 중 참석주식수 3,654,800주

총 주주 수 5명 중

참석 주주 수 4명

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 선언하다. 의장은 <주주총회 보고자료>를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회 부의안건을 상정하다.

보고사항1. (주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 영업보고

보고사항2. (주)엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 감사보고

보고사항3. 외부감사인 선임 보고

## 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제9기 영업현황 및 경영실적을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

## 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당사의 대표이사인 유병정의 임기가 만료됨에 따라, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 신규 사내이사로 황규석을 선임하고자 함을 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

**사내이사 황 규 석(생년월일 1969년 09월 08일)**

## 제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 상법 제410조의 규정에 따라 임기가 만료된 감사 박병준의 중임에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원이 찬성함에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

## 감사 박 병 준(생년월일 1963년 10월 26일)

### 제4호 의안 : 제10기 이사보수 결정의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 각 대표이사(사내이사) 및 기타비상무이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

### 제5호 의안 : 제10기 감사보수 결정의 건

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조의 규정에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 본 의안을 승인·가결하다.

### 제6호 의안 : 제10기 사업계획 확정건의 건

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 자산관리회사로 하여금 제10기 사업연도의 사업계획(예산)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주들에게 승인하여 줄 것을 제안하자, 서면의결권 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 본 의안을 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.

2025년 03월 31일

주식회사 엘티대한제3호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사 유 병 정 (인)

