

주식회사 엘티코크렙용산제6호위탁관리부동산투자회사
2025년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 엘티코크렙용산제6호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일시 : 2025년 6월 30일 (월) 오후 2시 00분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성) (주)코람코자산신탁내 회의실
3. 참석자:

주 주 총 수	:	2명
회사가 발행한 주식의 총수	:	보통주 4,577,800주 우선주 8,501,200주

출 석 주 주 수	:	2명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	보통주 4,577,800주 우선주 8,501,200주

의장인 대표이사 이택기는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의 안건을 상정하다.

보고사항 : 해당사항 없음

제1호 의안: 주주간협약서 변경 계약 체결 승인의건

의장은 제1호 의안을 상정하면서 당 회사의 주주간협약서 변경 계약 체결의 필요성을

배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

제2호 의안: 표준사업약정서 변경 계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서 당 회사의 표준사업약정서 변경 계약 체결의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자 이에 출석주주들은 만장일치의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 정관 제28조에 따라 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2025년 6월 일

주식회사 엘티코크랩용산제6호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 택 기 (인)



배부자료 : 제1차 임시주주총회 회의자료

