

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사
2024년 제1차 임시주주총회의사록

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”) 의 2024년 제1차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2024년 8월 5일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층,33층) 본점 회의실

주 주 총 수	:	5명
회사가 발행한 주식의 총수	:	13,498,000주
출 석 주 주 수	:	5명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	13,498,000주

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인 보고

제1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 이웅로의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

결의사항: 기타비상무이사 이 웁 로 (1982.02.13.) 선임

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2024년 08월 05일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
의장 및 대표이사 정 미 숙 (법인인감인)

