

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일 시 : 2024년 07월 19일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁㈜ 내 회의실
3. 의 안 :
  - 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2024년 8월 5일(월) 오전 10시
  - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26,33층)  
대한토지신탁 내 본점 회의실
2. 보고사항
  - 재산종합보험 등 각종 보험 갱신 가입 승인 보고
3. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호의안: 기타비상무이사 선임의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 7월 19일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙 (인)

기 타 비 상 무 이 사 이 용 로 (인)

기 타 비 상 무 이 사 김 영 복 (인)

감 사 박 우 표 (인)

