

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2023년 제2차 임시주주총회의사록

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)
의 2023년 제2차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2023년 6월 30일 오전 10:00

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

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 설명하
고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 주차관제시스템 추가 설치 공사 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 주차관제시스템 추가 설치 공사 승인의 필요성
을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성
이 있음에 따라 가결되다

제2호 의안: 전기차 충전시설 설치 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 전기차 충전시설 설치 필요성을 설명한 후, 참
석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가
결되다

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

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

2023년 6월 30일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

