

# 주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 제6기 정기주주총회 의사록

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

- 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 11시  
○ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
- 주 주 총 수 : 8명  
회사가 발행한 주식의 총수 : 6,822,900주  
의결권 없는 주주의 총수 : 2명  
의결권 없는 주식의 총수 : 50,000주  
출석한 주주의 총수 : 의결권 있는 주주 총 6명 중 6명  
출석한 주주가 소유한 주식의 총수 : 의결권 있는 주식 총 6,772,900주 중 6,772,900주(100%)

의장인 대표이사 배국상은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 본회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회이가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.  
의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

### ■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제 6 기 재무제표에 대해 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 1 호 의안을 승인 가결하다.

### ■ 제2호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 감사 선임의 건에 대해 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 2 호 의안을 승인 가결하다.

### ▶ 감사 후보자 현황

성 명	생년월일	현 직	최종학력	임 기
황보갑권	1974.06.12.	삼덕회계법인	건국대학교 부동산 대학 원	3 년

■ 제3호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 7 기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 3 호 의안을 승인 가결하다.

- 제 7 기 이사 보수 : 월 30 만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제4호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 7 기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 4 호 의안을 승인 가결하다.

- 제 7 기 감사 보수 : 월 30 만원
- 퇴직금은 없는 것으로 함

■ 제5호 의안 : 옥상증계기 수입 사용 승인의 건

의장은 옥상증계기 수입 사용 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 참석주주에게 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제 5 호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2023년 03월 31일

주식회사 서희대한스타힐스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 배 국 상 (인)

