

## 주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2022년 3월 16일 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

3. 의안 :

- 1) 제1호 의안: 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건
- 3) 제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

### 제1호 의안: 제6기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제6기 결산서류 및 영업보고서에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

### 제2호 의안: 위탁보수 지급의 건

의장은 위탁보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

- 개최일시 : 2022년 3월 31일(목) 오후 2시

- 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

2. 보고사항

- 영업보고(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

- 감사보고

3. 정기주주총회 부의안건

- 제1호의안: 제6기 재무상태표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호의안: 사내이사 중임의 건

- 제3호의안: 감사 중임의 건


- 제4호의안: 제7기 이사보수 승인의 건

- 제5호의안: 제7기 감사보수 승인의 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.


2022년 3월 16일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호  데이위탁관리부동산투자회사


대 표 이 사

정 미 숙 

기 타 비 상 무 이 사

이 웅 로 

기 타 비 상 무 이 사

박 근 형 

감 사

박 우 표 