

**주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사**  
**정기주주총회의사록**

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2019년 3월 29일 오후 02:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실

주 주 총 수	:	1명
회사가 발행한 주식의 총수	:	60,000주
출 석 주 주 수	:	1명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	60,000주

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

보고사항 1. 영업보고(2018.01.01~2018.12.31)

보고사항 2. 감사 보고

**제1호 의안: 제3기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제2호 의안: 당해연도(제4기)(2019.01.01~2019.12.31) 사업계획(예산)승인의 건**

의장은 제2호 의안을 상정하면서 제4기 사업연도의 사업계획(예산)을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제3호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건**

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제4호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건**

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게

지급할 보수에 대하여 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제5호 의안: 감사 중임의 건**

의장은 제5호 의안을 상정하면서, 감사 박우표의 임기가 만료됨에 따라 중임하기로 하고 이를 보선하여 줄 것을 구한바 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 아래와 같이 선임하기로 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

결의사항 : 감사 박우표( 690916 - 1\*\*\*\*\*) 취임

**제6호 의안: 기금출자 변경승인 추인의 건**

의장은 제6호 의안을 상정하면서, 사업기간 변경에 따른 기금출자변경승인 신청의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

**제7호 의안: 주택건설사업계획(변경)승인 신청 추인의 건**

의장은 제7호 의안을 상정하면서, 주택건설사업계획(변경)승인 신청의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.(종료시간 오후 02시 30분)

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

2019년 03월 29일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 정 미 숙 (법인인감인) (개인인)

