

**주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사**  
**임시주주총회의사록**

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

일 시: 2023년 3월 10일 오전 10:00

장 소: 서울시 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. 의장은 “주주총회 보고자료” 를 통해 보고한 후, 오늘 주주총  
회의 부의안건을 상정하다.

**제1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건**

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 박근형이 사임함에 따라  
후임 이사를 선임할 것을 배부한 회의자료를 통하여 설명한 후, 참석주주의 의견을  
문자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

결의사항: 기타비상무이사 김 영 복 (1959.01.20.) 선임

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 03월 10일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사  
의장 및 대표이사 정 미 숙 (법인인감인) (개인인)

