

# 주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 5월 26일 오후 2시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 참석자 :

|      |    |       |    |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

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

### 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 동의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집
  - 개최일시 : 2021년 5월 31일(월) 오전 10시
  - 개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 본점회의실
2. 임시주주총회 부의안건
  - 제1호의안: 재산종합보험 등 각종 보험 가입 승인의 건
  - 제2호의안: 사용검사 후 임대보증금 보증 신청 승인의 건
  - 제3호의안: 취득세 산정 용역계약 체결 승인의 건
  - 제4호의안: 관리비에치금 지급 승인의 건
  - 제5호의안: 홍보관 운영계약 체결 승인의 건
  - 제6호의안: 공사대금 지급 승인의 건( '21년 4월 분)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 5월 26일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

|               |       |
|---------------|-------|
| 대 표 이 사       | 정 미 숙 |
| 기 타 비 상 무 이 사 | 배 창 훈 |
| 기 타 비 상 무 이 사 | 정 혜 라 |
| 감 사           | 박 우 표 |

