

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2020년 12월 02일 오전 10:00

장 소: 서울시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 26층) 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 설명하고
개회를 선언하다. 의장은 “주주총회 보고자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의
부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 감정평가 용역 완료 보고

제1호 의안: 미술장식품 설치 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 미술장식품 설치 계약 체결의 건에 대해 설명
한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따
라 가결되다.

제2호 의안: 가상계좌 연계서비스 계약 체결의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 가상계좌 연계서비스 계약 체결의 건의 필요성
을 설명한 후, 참석 주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있
음에 따라 가결되다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다
(종료시간 오전 10시 30분)

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

2020년 12월 02일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투
대 표 이 사 정 미 숙

