

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
2021년 제4차 임시주주총회의사록

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”) 의 2021년 제4차 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2021년 8월 5일 오전 10:00

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517(삼성동, 아셈타워 33층) 본점회의실

주 주 총 수	:	5명
회사가 발행한 주식의 총수	:	13,498,000주
출 석 주 주 수	:	명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	주

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

제1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 기타비상무이사 배창훈, 정혜라가 일신상의 사유로 사임함에 따라 후임 이사를 선임하기로 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 : 기타비상무이사 이 웅 로 (1982.02.13.) 취임
기타비상무이사 박 근 형 (1979.01.19.) 취임

제2호 의안: 분양대행 용역 변경계약 체결 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 분양대행 용역 변경계약 체결의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제3호 의안: 자산보관계약 제3차 변경약정서 체결 추인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 자산보관계약 제3차 변경약정서 체결 추인의 필요성을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결 포함 출석한 주주 전원의 찬성이 있음에 따라 가결되다.

제4호 의안: 미화원 휴게공간 및 근린생활시설 실외기실 개선 공사, 자동심장충격기 구매 승인의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 미화원 휴게공간 및 근린생활시설 실외기

실 개선 공사, 자동심장충격기 구매의 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 오전 10시 30분)

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

2021년 08월 5일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 정 미

