

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2018년 11월 23일 오후 03:00

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 설명하
고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 임대리츠 사업의 주택도시기금출자 신청의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨1. 임대주택리츠 기금 출자 신청서와
같은 내용으로 화성봉담2 B-3BL 기업형임대리츠 사업에 대하여 주택도시기금출자
신청을 할 계획임을 설명하고, 위 주택기금의 신청, 출자 및 그 조건에 따라 동
출자신청서에 날인을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 단독주주는
출자신청서의 제반조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대리츠 기금 출자 신청서 날인 및 신청 이행을 승
인한다.

제2호 의안: 자산관리계약 변경의 건

의장은 회사가 본 주주총회에 제출된 별첨2. 자산관리위탁계약
변경약정서(안)과 같은 내용으로 대한토지신탁(주)와 체결하였던 자산관리계약을 변경할
계획임을 설명하고, 위 자산관리위탁계약 변경약정서의 체결, 교부 및 그 조건에 따라
동 계약을 이행하는 것을 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 단독주주는 계약서의 제반
조건을 검토한 후 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 자산관리위탁계약 변경약정서의 체결, 교부 및 이행
을 승인한다.

별첨1. 임대리츠 기금 출자신청서

별첨2. 자산관리위탁계약 변경약정서(안)

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언한다.(종료시간 오후 03시 30분)

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

2018년 11월 23일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

