

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호위탁관리부동산투자회사
임시주주총회의사록

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

일 시: 2018년 12월 28일 오후 5시

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: 공사도급 계약 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 회의자료를 통해 공사도급 계약체결의 필요
성을 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 제안하다. 이에 단독주주는 만장일치 찬성으
로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 임대리츠와 공사도급 계약 체결 이행을 승인한다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하
다.(종료시간 오후 5시 30분)

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

2018년 12월 28일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙

