

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 백정현 사무소

(전화) 02)776-6926.777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2019년 제 1055 호

인 증 서

2019년 제2차 임시주주총회 의사록

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

일 시 : 2019. 2. 11. 오후2시

장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

| | | |
|-----------------|---|---------|
| 주주총수 | : | 1명 |
| 회사가 발행한 주식의 총 수 | : | 60,000주 |
| 출석 주주 수 | : | 1명 |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 60,000주 |

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

제1호 의안 : 임대주택 리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제4호에 의거하여 화성봉담2 B-3BL 공공지원민간임대리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결에 대하여 상세히 설명하고, 그 승인을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인하다.

결의사항 : 의장의 제안대로 동 임대주택 리츠 표준사업약정서(자리츠용) 체결을 승인하다.

의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(종료시간 오후2시30분)

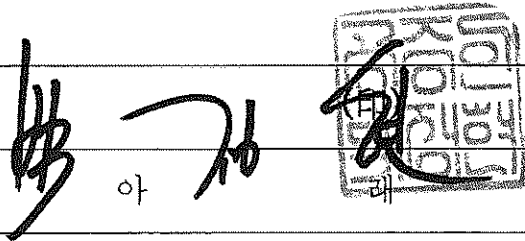
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제32조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019. 2. 11.

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표이사 정 미 숙



| | |
|--|--|
| 등부 2019 년 | 제 1055호 |
| 인 | |
| 위 주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사_____의 | |
| 2019년 02월 11일 자 2019년 제2차 임시주주총회_____ | |
| 의사록에 기재된 주주 대한토지신탁 주식회사_____ | |
| 의 대리인 정미숙 은_____ | |
| _____ | |
| 본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, _____ | |
| 그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. _____ | |
| 본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함 | |
| 을 확인 하였다. _____ | |
| 본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 | 주민등록증 _____에 의하여 |
| 그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된 | |
| 위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____ | |
| 2019년 02월 15일 이 사무소에서 위 인증한다. | |
| 공증사무소명칭 | 공증인 백정현 사무소 |
| 소 속 | 서울중앙지방법검찰청 |
| 소재지표시 | 서울특별시 중구 세종대로 18길 16 |
| 공 증 인 |  |
| 1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서,확인서 4. 주주명부 5. 등기사항증명서 6. 정관_____ | |