

주식회사 힐스테이트봉담대한제 6 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 12월 11일 (금) 오후 03:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정 의 건
 - 2) 제2호 의안: 주택 임대차계약서 확정 의 건
 - 3) 제3호 의안: 임대보증금보증 신청 승인의 건
 - 4) 제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정 의 건

4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

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

제1호 의안: 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정 의 건

의장은 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정 의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 주택 임대차계약서 확정 의 건

의장은 주택 임대차계약서 확정 의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임대보증금보증 신청 승인의 건

의장은 임대보증금보증 신청 승인의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 12월 16일(수) 오전 10시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 주택 임대조건 및 임차인모집공고 확정 의 건
- 제2호 의안 : 주택 임대차계약서 확정 의 건
- 제3호 의안 : 임대보증금보증 신청 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 12월 11일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 수

기 타 비 상 무 이 사 구 자 춘

기 타 비 상 무 이 사 정 혜 라

감 사 박 우 포

