

2019년 제1차 임시주주총회 의사록

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

일 시 : 2019. 01. 29. 오후4시

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

제1호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 회사의 정관을 변경할 필요성(종류주식의 내용 및 주권의 종류 등 변경사항 반영)을 설명하고 변경을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주는 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 찬성으로 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 부동산개발사업에 대한 투자비율 확정의 건

의장은 회사의 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율을 100%이하로 정하는 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주는 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 찬성으로 원안대로 승인하다.

제3호 의안 : 임원 선임 및 보수 결정의 건

의장은 회사의 기타비상무이사 선임의 필요성을 아래 표와 같이 상세히 설명하고, 승인을 요청하다.

이에, 출석 주주는 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 찬성으로 원안대로 승인하다.

성명	생년월일	주요경력	보수	비고
구자춘	1970.08.16.	현대건설 부장	무보수	기타비상무이사
정혜라	1986.03.06.	법무사정미영사무소 대리		

제4호 의안 : 임대리츠 기금출자 신청 추인의 건

의장은 회사의 목적사업인 화성봉담2 B-3BL 사업 추진을 위해 2018.11.23. 회사가 주택도시보증공사에 '임대리츠 기금 출자신청'을 한 것에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 추진하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함하여 출석주주 전원은 심사숙고 후 찬성으로 승인 가결하다.

제5호 의안 : 임대사업자 등록 신청의 건

의장은 회사의 목적사업인 화성봉담2 B-3BL 임대주택건설사업의 임대사업 영위를 위해 임대사업자 등록을 강남구청에 신청할 필요성을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에, 출석 주주는 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 찬성으로 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료하였음을 고하고 폐회를 선언하다.(종료시간 : 오후 5시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 아래에 기명·날인 또는 서명하다.

2019. 1. 29.

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장/대표자 사내이사 정 미 숙



주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2019년 1월 29일(화) 오후 5시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 0명

의장 사내이사 정미숙은 이장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사선임의 건

의장은 새로이 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 정 미 숙

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2019년 1월 29일

주식회사 힐스테이트봉담대한제 6 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미

이 사 정 혜 라

이 사 구 자 춘

