

서울특별시 중구 세종대로 18길 16
[별지 제33호서식]

공증인 백정현 사무소

(전화) 02)776-6926, 777-6926
(팩스) 02)779-6926

등부 2019년 제 1287 호

인 증 서

원본대조



주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2019년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 02월 20일 10 : 00
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 정미숙은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

■ 제 1 호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증) 체결 승인의 건

의장은 회사가 삼성생명보험 주식회사, 현대건설 주식회사 및 주택도시보증공사와 사이에 표준사업약정서를 체결과 함께 이는 상법상 자기거래에 해당함을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 공공지원 민간임대주택사업을 추진하기 위하여 그 시공 업무를 현대건설 주식회사에게 도급하고자 하며, 건설비 및 제 사업비 등을 조달하기 위하여 대주인 삼성생명보험 주식회사로부터 금 114,300,000,000원 한도의 대출 약정서를 체결할 계획임을 설명하고, 이는 상법 제398조에 따라 주요 주주인 현대건설주식회사와의 자기거래에 해당하여 이사 2/3이상의 수로써 승인하여야 하므로, 이러한 거래의 내용 및 절차는 공정하다고 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 대주간 합의서 체결 승인의 건

의장은 회사가 대출채권의 상환 및 채권자로서의 권리 행사에 대하여 대주간 합의서와 같은 내용으로 삼성생명보험주식회사 및 대한민국(주택도시기금의 운용관리자인 국토교통부장관)과 약정을 체결하는 것에 대하여 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인가결하다.



■ 제 4 호 의안 : 토지매매계약 체결 승인 및 매매대금지급의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여 매도인인 한국토지주택공사와 토지 매매계약 체결 및 매매대금지급에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 부지인수인계 협약서 체결 승인의 건

의장은 한국토지주택공사에서 조성하여 공급하는 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 민간임대주택 신축공사내 부지를 인계. 인수함에 있어 회사와 한국토지주택공사, 현대산업개발(주), 현대건설(주)간 협약체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 공모설계양수도계약 체결 승인의 건

의장은 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여 현대건설 주식회사와 에이앤유디자인그룹건축사사무소 주식회사, 주식회사 범도시건축종합건축사사무소, 주식회사 현대종합설계건축사사무소가 2016년 8월 체결한 공모설계계약을 회사가 양수하는 (공모설계양수도계약)에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 실시설계계약(건축) 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여 에이앤유디자인그룹건축사사무소 주식회사, 주식회사 범도시건축종합건축사사무소, 주식회사 현대종합설계건축사사무소와 실시설계계약(건축) 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 8 호 의안 : 실시설계계약(소방) 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여 (주)주은에프에스와 실시설계계약(소방) 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제8호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 주택건설공사감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여(주)한림이엔씨건축사사무소와 주택건설공사감리계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제9호 의안을 승인 가결하다

■ 제 10 호 의안 : 전력시설물공사감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여(주)신담엔지니어링과 전력시설물공사감리계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제10호 의안을 승인 가결하다

■ 제 11 호 의안 : 소방 및 통신공사감리계약 체결 승인의 건

의장은 회사가 경기도 화성시 봉담읍 상리 소재 화성봉담2 B-3BL 에 대하여(주)대경기술단과 소방 및 통신공사감리계약 체결에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제11호 의안을 승인 가결하다

■ 제 12 호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 회사가 다음과 같이 차입계획(안)에 대하여 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제12호 의안을 승인 가결하다

- 다 음 -

○ 조달 필요액의 금액 및 시기와 타 재원의 조달 스케줄을 분석하여 최적의 타인자본 조달 계획을 수립함.

구 분	한도 설정	이자율	비 고
민간융자	114,300,000,000 원	연 3.9%	-
기금융자	100,400,000,000 원	연 2.5%	-
계	214,700,000,000 원	-	-

○ 제4기 차입계획(2019.01월~12월)

(단위: 백만원)

구 분	2019.01 월 (실적)	2019.02 월 (계획)	2019.03 월 (계획)	2019.04 월 (계획)	2019.05 월 (계획)	2019.06 월 (계획)
민간차입	0	26,266	0	0	0	0
기금차입	0	0	5,415	2,064	3,129	4,287
계	0	26,266	5,415	2,064	3,129	4,287

구 분	2019.07 월 (계획)	2019.08 월 (계획)	2019.09 월 (계획)	2019.10 월 (계획)	2019.11 월 (계획)	2019.12 월 (계획)
민간차입	0	0	0	0	3,932	6,654
기금차입	4,911	5,104	6,967	5,754	2,528	
계	4,911	5,104	6,967	5,754	6,460	6,654

※ 2019년 02월 착공 예정

※ 실제 차입금액은 상기 계획과 다를 수 있음

■ 제 13 호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건.

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제13호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

1) 개최일시 : 2019년 02월 20일 오후4시

2) 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워),
본점 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

-제1호 의안 : 표준사업약정서(임대주택 리츠 PF보증) 체결 승인의 건

-제2호 의안 : 사업 및 대출약정서 체결 승인의 건

-제3호 의안 : 대주간 합의서 체결 승인의 건

-제4호 의안 : 토지매매계약 체결 승인 및 매매대금지급의 건

-제5호 의안 : 부지인수인계협약서 체결 승인의 건

-제6호 의안 : 공모설계 양수도계약 체결 승인의 건

-제7호 의안 : 실시설계계약(건축) 체결 승인의 건

-제8호 의안 : 실시설계계약(소방) 체결 승인의 건

- 제9호 의안 : 주택건설공사감리계약 체결 승인의 건
- 제10호 의안 : 전력시설물공사감리계약 체결 승인의 건
- 제11호 의안 : 소방 및 통신공사감리계약 체결 승인의 건
- 제12호 의안 : 차입계획 승인의 건
- 제13호 의안 : 정관변경 승인의건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

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

2019 년 02 월 20 일

(주)힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사



대표이사 정 미 숙



기타비상무이사 구 자 춘



기타비상무이사 정 혜 라

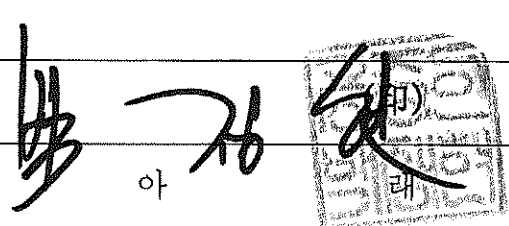


감 사 박 우 표



등부 2019 년	제 1287호
인 증	
위 주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사_____의	
2019년 02월 20일 자 2019년 제3차 이사회_____	
의사록에 대하여 대표이사 정미숙,기타비상무이사 구자춘,동 정혜라,감사 박우표 _____	
들의 대리인 오병규 는_____	

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 부합함을 확인 하였다. _____	
본 공증인은 위 촉탁인들의 대리인이 제시한 주민등록증 _____에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하고 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. _____	
2019년 02월 22일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증사무소명칭	공증인 백정현 사무소
소 속	서울중앙지방검찰청
소재지표시	서울특별시 중구 세종대로 18길 16

공 증 인	
1. 위임장 2. 인감증명서 3. 진술서,확인서 4. 등기사항전부증명서 5. 정관 _____	