

# 주식회사 힐스테이트봉담대한제 6 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 1월 31일 오후 1:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 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: 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 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

- 개최일시 : 2020년 02월 14일(금) 오후 5시
- 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호의안: 건본주택 부지 임대차계약 체결의 건
- 제2호의안: 건본주택 건립 도급계약 체결의 건
- 제3호의안: 건본주택 운영위탁계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 01월 31일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙



기 타 비 상 무 이 사 구 자 춘 (인)



기 타 비 상 무 이 사 정 혜 라



감 사 박 우 표

